

*Auszug
aus dem*
NKF



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltsbuch



Landesgartenschau 2014 Zülpich



der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr 2014
- 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 79
I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	D 1 - D 29
II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich	D 30 - D 42
III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich	D 43 - D 65
IV. Kassenlage / Finanzplanung	D 66 - D 67
V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2014 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes	D 68 - D 76
VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	D 77
VII. Sonstige Anmerkungen	D 78 - D 79
Gesamtübersicht - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)	E 1 - E 15 E 2, E 4 - 9 E 3, E 10 - 15
Teilpläne auf Produktbereichsebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	F 1 - F 34
Teilpläne auf Produktebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	G 1 - G 610
Anlagen <i>Inhaltsverzeichnis der Anlagen</i>	H 1 - H 50
- 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 voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist	H 7 - H 15
- Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf	H 16 - H 22
- Übersicht über den im Jahre 2014 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf	H 23
- Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	H 24 - H 25
- Flexible Haushaltsbewirtschaftung	H 26 - H 28
- Übersicht über freiwillige Leistungen	H 29
- Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Ermächtigungen	H 30 - H 31
- Übersicht über die Schulbudgets	H 32 - H 36
- Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich	H 37 - H 42
- Stellenplan	H 43 - H 50

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 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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	40.621.428,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.716.569,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.466.448,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.293.062,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.204.150,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.901.768,00 €

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

390.000,00 €

festgesetzt.

Entwurf der Haushaltssatzung

§ 4

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

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

5.095.141,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

22.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

450 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 17.12.2013
Aufgestellt:



Ottmar Voigt
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Albert Bergmann
Bürgermeister

Einwohnerzahlen der Stadt Zülpich

Einwohnerentwicklung:

<u>Stand am:</u>	<u>Einwohner:</u>
30.06.2011	19.972
30.06.2012	19.901
30.06.2013	19.831

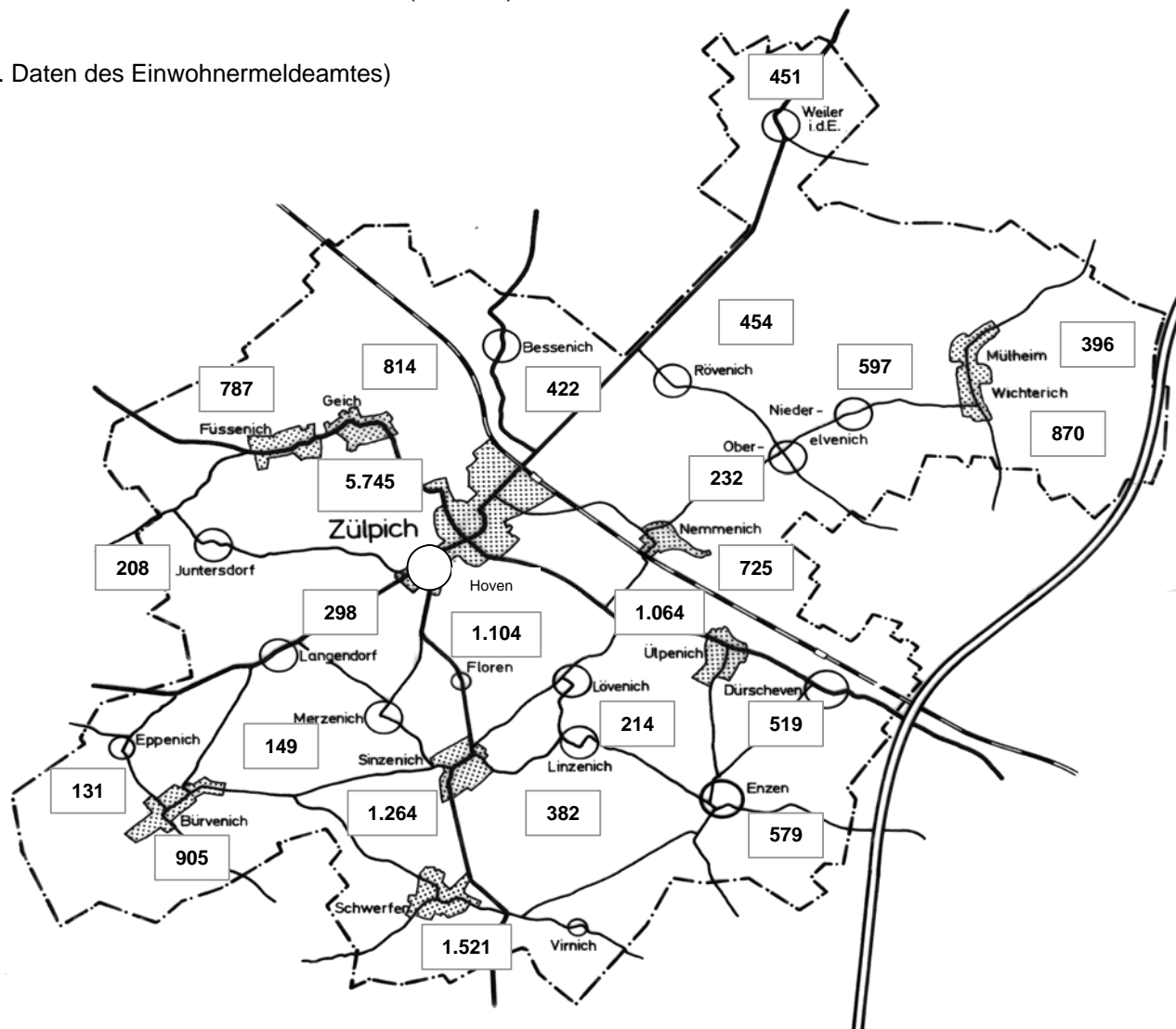
☞	davon: weiblich	10.110 (50,98 %)
	männlich	9.721 (49,02 %)

☞	davon: Ausländer/-innen	717 (3,62 %)
---	-------------------------	---------------



ZÜLPICH

(lt. Daten des Einwohnermeldeamtes)



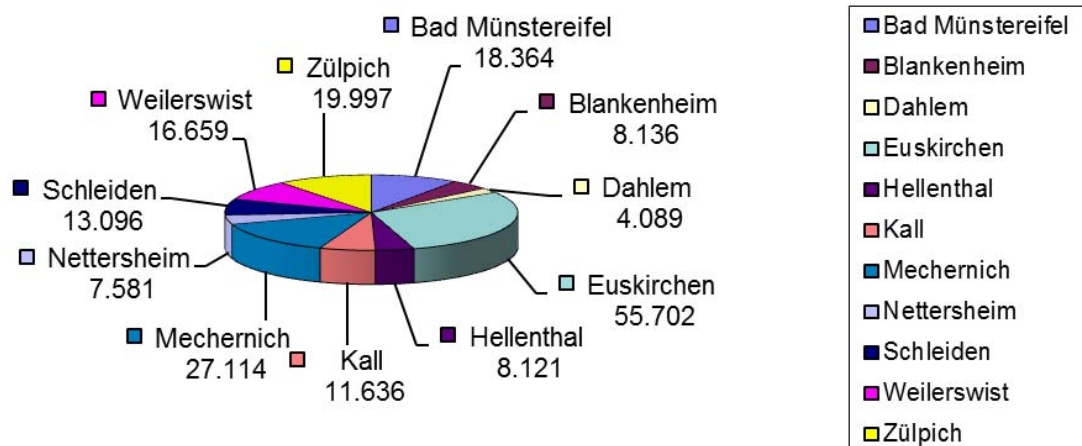
Wohnbevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen

Stand: 31.12.2012

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW

Städte / Gemeinden	Wohnbevölkerung	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
Bad Münstereifel - Stadt	18.364	150,83	121,8
Blankenheim - Gemeinde	8.136	148,62	54,7
Dahlem - Gemeinde	4.089	95,21	42,9
Euskirchen - Stadt	55.702	139,49	399,3
Hellenthal - Gemeinde	8.121	137,83	58,9
Kall - Gemeinde	11.636	66,07	176,1
Mechernich - Stadt	27.114	136,46	198,7
Nettersheim - Gemeinde	7.581	94,35	80,3
Schleiden - Stadt	13.096	121,67	107,6
Weilerswist - Gemeinde	16.659	57,17	291,4
Zülpich - Stadt	19.997	101,03	197,9
Kreis Euskirchen	190.495	1.248,73	152,6

Wohnbevölkerung



Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



Gemeindefläche der Stadt Zülpich

Das Gebiet der Stadt Zülpich hat eine Fläche von insgesamt

10.103 ha (rd. 101,03 qkm).

Diese untergliedert sich zum Stichtag 31.12.2012 in folgende Nutzungsarten:

a) <u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		1.436 ha
➤ Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen	687 ha	
➤ Erholungs-, Friedhofsflächen	132 ha	
➤ Verkehrsflächen	617 ha	
b) <u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		8.667 ha
➤ Landwirtschaftsflächen	8.097 ha	
➤ Waldflächen	333 ha	
➤ Wasserflächen	213 ha	
➤ Moor, Heide, Unland	18 ha	
➤ Flächen anderer Nutzung	6 ha	

Steuerkraftmesszahlen / Umlagegrundlagen des Kreises Euskirchen

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

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

Städte / Gemeinden	Steuerkraftmesszahlen			Umlagegrundlagen		
	2012 €	2013 €	2014 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bad Münstereifel	13.341.328	14.462.757	14.449.087	16.771.753	17.212.605	17.870.464
Blankenheim	4.873.197	5.080.544	5.510.921	8.332.735	8.416.036	8.994.749
Dahlem	2.518.766	2.970.454	2.878.346	4.110.011	4.252.604	4.270.646
Euskirchen	53.869.151	48.668.117	51.988.546	65.019.695	67.049.693	70.575.556
Hellenthal	6.633.444	10.266.932	6.675.887	8.296.226	10.266.932	8.449.352
Kall	11.049.408	10.251.491	9.180.448	11.162.229	11.008.872	11.619.854
Mechernich	17.331.277	18.444.054	19.682.889	26.013.746	26.108.576	27.788.144
Nettersheim	5.912.438	5.525.781	5.679.528	6.556.403	6.604.253	6.859.553
Schleiden	8.959.352	8.984.787	9.878.484	12.384.409	12.702.458	13.518.604
Weilerswist	11.769.839	13.065.844	15.102.256	15.493.468	16.162.786	17.060.491
Zülpich	16.201.302	19.259.996	17.492.907	19.781.487	20.239.331	20.966.492
Kreis Euskirchen	152.459.502	156.980.757	158.519.299	193.922.162	200.024.146	207.973.905

Strukturelle Angaben zu verschiedenen Aufgabenfeldern

1) Schulwesen

Stand:
09. 2011 09.2012 09.2013

Schülerzahlen

a) Grundschulen	728	709	689
Chlodwig-Schule Zülpich	272 (OGS 60)	257 (OGS 58)	268 (OGS 67)
Grundschule Füssenich	68 (OGS 25)	73 (OGS 27)	62 (OGS 13)
Grundschule Sinzenich	122	130	129
Grundschule Ülpenich	146	129 (OGS 25)	112 (OGS 22)
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	120	120	118 (OGS 25)
b) Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	400 (GGs 320)	399 (GGs 399)	380 (GGs 380)
c) Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	538	518	505
d) Franken-Gymnasium Zülpich	936	845	718
e) Stephanusschule Bürvenich	127 (GGs 127)	117 (GGs 117)	112 (GGs 112)

2) Kindertagesstätten

Stand:
01.08.2011 01.08.2012 01.08.2013

Plätze

a) **Städtische Einrichtungen**

KiGa Zülpich (Blayer Straße)	85 Kinder	85 Kinder	75 Kinder
KiGa Hoven	65 Kinder	70 Kinder	70 Kinder
KiGa Schwerfen	30 Kinder	30 Kinder	30 Kinder
KiGa Sinzenich	25 Kinder	20 Kinder	22 Kinder
KiGa Ülpenich	65 Kinder	65 Kinder	65 Kinder
KiGa Bessenich	25 Kinder	20 Kinder	20 Kinder
KiGa Nemmenich	25 Kinder	25 Kinder	22 Kinder

b) **Einrichtungen in sonstiger Trägerschaft**

Kath. KiGa Zülpich (Im Wingert)	75 Kinder	75 Kinder	75 Kinder
Kath. KiGa Bürvenich	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder
Kath. KiGa Lövenich	50 Kinder	50 Kinder	50 Kinder
Kath. KiGa Füssenich	50 Kinder	50 Kinder	50 Kinder
Kath. KiGa Niederelvenich	75 Kinder	75 Kinder	75 Kinder
Waldorf KiGa Schwerfen	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder
KiGa Käpt'n Browser Zülpich	---	---	30 Kinder

3) Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich hat aktuell insgesamt rd. 320 aktive Mitglieder (davon Jugendfeuerwehr rd. 72 Mitglieder). Hierneben gehören rd. 140 inaktive Mitglieder der Ehrenabteilung an.

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

Im Einzelnen:

Löschzug I

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

Löschzug II

Löschgruppe Sinzenich
 Löschgruppe Bürvenich
 Löschgruppe Langendorf
 Löschgruppe Merzenich
 Löschgruppe Schwerfen

Löschzug III

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

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

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

4) Städtische Sportstätten

14 Sportplätze	(davon: - 1 Rasenplatz mit Leichtathletikeinrichtungen incl. Tartanrundbahn - 8 Rasenplätze - 1 Rasen-Baseballplatz - 3 Tennenplätze - 1 Kunstrasenplatz)
2 Sporthallen	- Dreifachsporthalle Blayer Straße - Zweifeld-Sporthalle Blayer Straße
6 Turnhallen	- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich - Stephanusschule Bürvenich - Grundschule Füssenich - Grundschule Sinzenich - Gemeinschafts-Grundschule Wichterich - Weiler i.d. Ebene
1 Lehrschwimmbecken	- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich
1 Freibad (am Wassersportsee)	(geschlossen bis 2014)
1 Nordic Walking Park	(z. Zt. zum Teil gesperrt)

5) Städtische Kinderspielplätze

(außerhalb von Kindertagesstätten)

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

6) Friedhöfe

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

Städtische Zivilfriedhöfe

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

Sonstige städtische Friedhöfe

Judenfriedhof Sinzenich

7) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte / Betriebsstätten

a) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Stadt Zülpich (Stand: 30.06.2011 / 31.12.2012)

➤ Insgesamt:	4.691 (30.06.2010: 4.600)		4.941 (31.12.2012)
	davon: <u>nach Geschlecht</u>		
	männlich	2.516	2.665
	weiblich	2.175	2.276
	<u>nach Beschäftigungsumfang</u>		
	a) Vollzeitbeschäftigte		
	männlich	2.413	
	weiblich	1.418	
	b) Teilzeitbeschäftigte		
	männlich	103	
	weiblich	757	
➤ Herkunft der 4.691 am Arbeitsort Stadt Zülpich beschäftigten Personen			
• Beschäftigte aus Zülpich (30.06.2010: 1.666)	1.700		
• Einpendler (30.06.2010: 2.934)	2.991		
➤ Aufteilung nach Wirtschaftszweigen	<u>30.06.2010</u> (4.600)	<u>30.06.2011</u> (4.691)	<u>31.12.2012</u> (4.941)
▪ Land- / Forstwirtschaft, Fischerei	60 = 1,3 %	58 = 1,2 %	49 = 1 %
▪ Produzierendes Gewerbe	1.287 = 28,0 %	1.315 = 28,0 %	1.350 = 27,3 %
▪ Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.082 = 23,5 %	1.104 = 23,5 %	1.176 = 23,8 %
▪ Sonstige Dienstleistungen	2.171 = 47,2 %	2.214 = 47,2 %	2.366 = 47,9 %

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

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

(Hinweis: für das Jahr 2012 wurde die Beschäftigungsstatistik nur eingeschränkt erhoben)

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

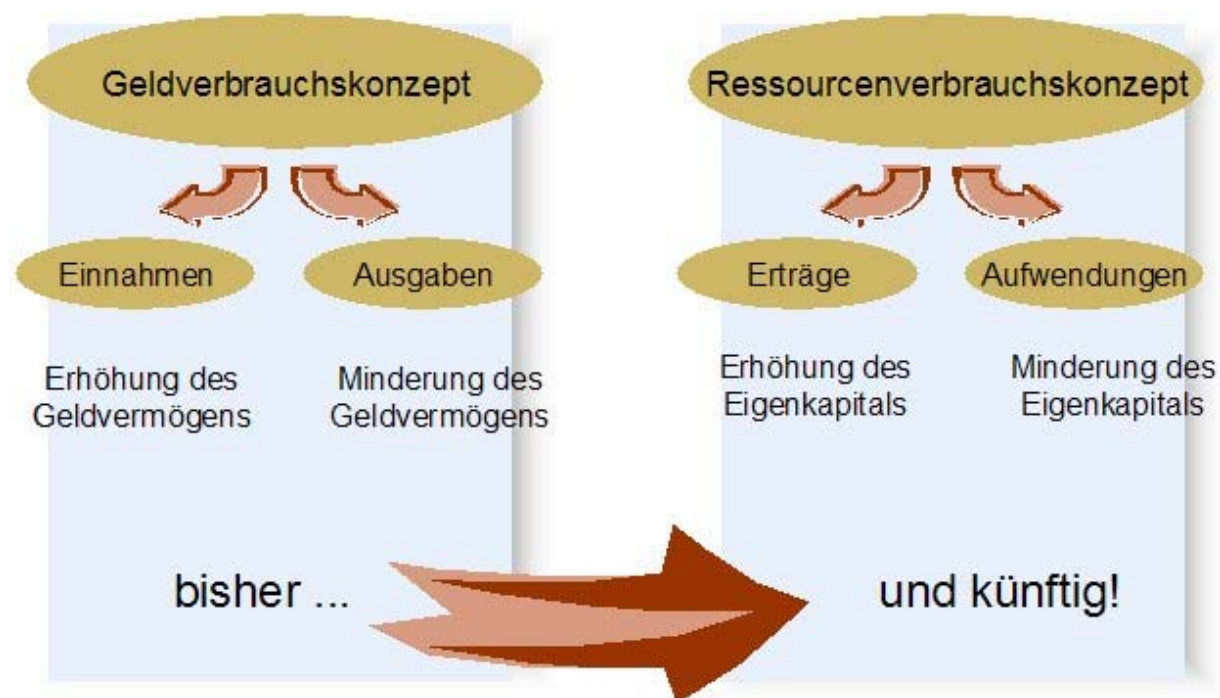
3.1 Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept

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.

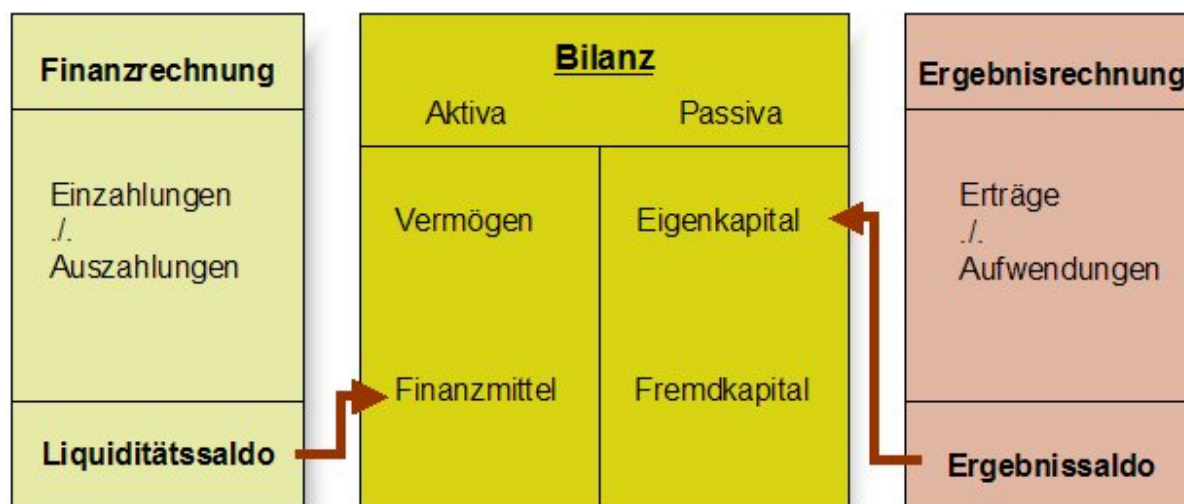
Erfasst werden dabei neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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.

Diese Bilanz zum Stichtag 31.12.2010 stellt sich wie folgt dar:

AKTIVA	€	€	€
1. Anlagevermögen			149.603.220,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			84.479,00
1.2 Sachanlagen			142.080.292,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.743.554,00	
1.2.1.1 Grünflächen	9.242.003,00		
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		58.441.990,51	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.625.706,00		
1.2.2.2 Schulen	30.034.322,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	877.424,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.904.538,51		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		62.940.911,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.372.836,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.178.694,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	895.554,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.975.656,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	518.171,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		492.996,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.641.431,53	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.882.519,08	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		936.890,00	
1.3 Finanzanlagen			7.438.449,06
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		1.633,79	
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	1.633,79		
2. Umlaufvermögen			14.202.336,43
2.1 Vorräte			3.103.451,69
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		19.806,00	
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		3.083.645,69	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6.650.128,10
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.787.102,86	
2.2.1.1 Gebühren	462.708,70		
2.2.1.2 Beiträge	55.372,14		
2.2.1.3 Steuern	172.578,16		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	190.103,85		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.906.340,01		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.592.079,60	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	792.079,60		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.800.000,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		270.945,64	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel			4.448.756,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			582.937,87
Bilanzsumme			164.388.494,48

<u>Passiva</u>	€	€	€
1. Eigenkapital			41.647.145,10
1.1 Allgemeine Rücklage		42.440.102,18	
1.2 Sonderrücklagen		1.127.054,05	
1.3 Ausgleichsrücklage		3.077.183,50	
1.4 Bilanzverlust		-4.997.194,63	
2. Sonderposten			75.389.078,27
2.1 für Zuwendungen		50.865.639,00	
2.2 für Beiträge		15.523.548,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.028.519,73	
2.4 Sonstige Sonderposten		7.971.371,54	
3. Rückstellungen			17.193.095,67
3.1 Pensionsrückstellungen		12.216.849,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.154.476,69	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.821.769,98	
4. Verbindlichkeiten			24.439.661,52
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		16.212.816,68	
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		16.212.816,68	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		503.792,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.025.252,27	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		207.289,45	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.490.511,12	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			5.719.513,92
Bilanzsumme			164.388.494,48

3.4 Produktorientierung

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

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

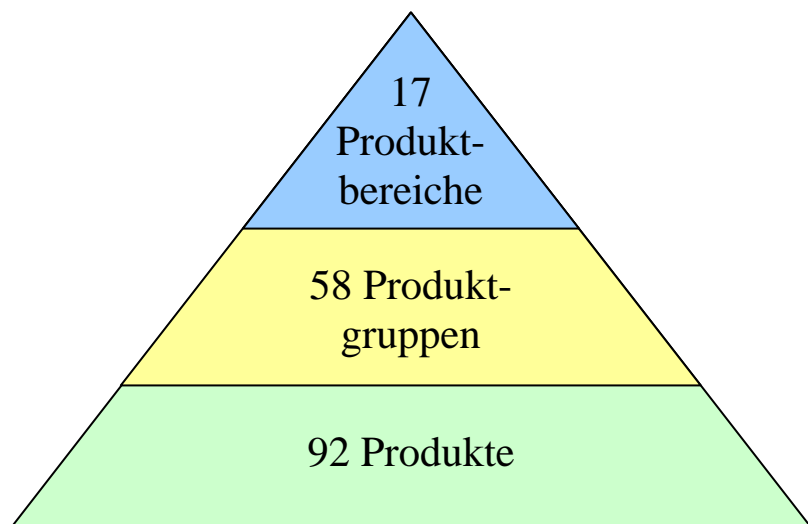
Im NKF basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produkten (Produktshaushalt), die zu Produktgruppen und dann zu normierten Produktbereichen zusammengefasst werden.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Zumindest als Einstieg ist - nach 2008, 2009 und 2010 – ab dem Jahre 2014 wieder vorgesehen, dass der politische Raum durch die Verwaltung regelmäßig über die Ressourcenentwicklung (Abweichungsbericht) bei den einzelnen Produkten in Kenntnis gesetzt wird.

3.6 Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

3.7 Kosten- und Leistungsrechnung

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

Die Kommunen entscheiden eigenverantwortlich über deren Umfang und Ausgestaltung.

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

Eine Abstimmung mit dem politischen Raum steht noch aus.

3.8 Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes / Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

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

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

Sie kann

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

Maßgeblich zur Ermittlung sind die dem Eröffnungsbilanzstichtag drei vorangehenden Haushaltsjahre.

Der Ausgleichsrücklage kommt eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich zu.

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

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

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

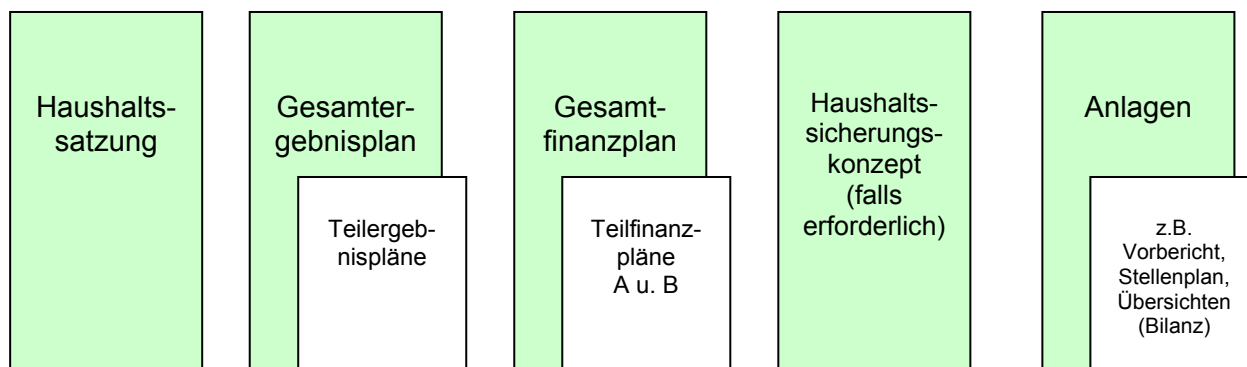
ehemaliger Verwaltungshaushalt	2004 €	2005 €	2006 €
Grundsteuer A	206.660,18	204.537,90	203.232,63
Grundsteuer B	2.181.851,73	2.234.408,51	2.318.491,32
Gewerbesteuer	6.706.358,17	5.240.020,92	7.277.955,38
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.929.786,00	4.846.767,00	5.611.716,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer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

(nachrichtlich: 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 **Gesamtfinananzplan**.

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 2014 hierneben Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Ebene der 92 Einzelprodukte abgebildet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Da die Abschlussarbeiten für die Jahre 2011 - 2013 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 2014 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 / tw. 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 doppischen Jahresabschlüsse 2009 und 2010
- geplant 2014
Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sowie der Gesamtabchlüsse 2010 - 2012
- geplant 2015
Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse 2013 und 2014

5) Glossar zu Begriffen des NKF

Abschreibungen, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

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

Aktiva / Aktivposten

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

Gegenbegriff: Passiva

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln.

Gegenbegriff: Einzahlung

Benchmarking

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

Berichtswesen

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

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

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

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

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

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

Denn auch die Haushalte der Jahre **2011**, **2012** und **2013** wiesen in der Ergebnisplanung mit rd. 7,8 Mio. €, 5,9 Mio. € bzw. 6,0 Mio. € vergleichsweise nur unwesentlich reduzierte De-ckungslücken 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 Unterfinanzie-rung ein großer Teil der NRW-Kommunen betroffen war.

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

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

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

(pauschal: jahrzehntelange Missachtung des Konnexitätsprinzips)

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

- hat der Bund inzwischen die Verpflichtung übernommen, ab 2014 zu 100 % (2012 zu 45 %, 2013 zu 75 %) die Ausgaben im Bereich Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung zu übernehmen.
(Träger dieser Aufgaben sind die kreisfreien Städte und die Kreise. Für kreisangehörige Kommunen sollten sich Entlastungswirkungen durch positive Effekte für die Kreisumlage ergeben)
 - hat das Land NRW ab 2012 seine anteiligen Erträge aus der Grunderwerbsteuer in die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs einbezogen
- und
- stellt das Land NRW den besonders notleidenden Kommunen über das Ende 2011 verabschiedete Stärkungspaktgesetz finanzielle Mittel zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung.

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

Zu allem 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, hat der Rat der Stadt Zülpich zum Ausdruck gebracht, 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.

Ein im Laufe des Haushaltsjahres 2013 zu verzeichnender Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen (Haushaltsansatz: 9,3 Mio. € / Prognose Jahresergebnis: 5,8 Mio. €) ist 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 (ursächlich ist insbesondere eine steuermindernde Schachtelkonstruktion bei einem Großunternehmen) realistischerweise auch für die Planungen der kommenden Jahre angenommen werden muss und diese Haushaltsverschlechterung im Finanzausgleich durch höhere Schlüsselzuweisungen nur teilweise, vor allem aber erst zeitversetzt kompensiert wird, ist eine Anpassung des HSK im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2014 unverzichtbar.

Die Kommunalaufsicht erwartet diese Anpassung im HSK-Konsolidierungszeitraum bis 2018 (also Haushaltsausgleich unverändert bis spätestens 2018) und lehnt eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraums ab.

Vor dem Hintergrund dieser grob beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen wird im Folgenden nun näher auf die Ergebnis- und Finanzplanung 2014 sowie den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahre 2017 eingegangen:

Die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2014 weist bei Aufwendungen von 45.716.569 € und Erträgen von 40.621.428 € einen Fehlbedarf und damit einen Eigenkapitalverzehr von 5.095.141 € aus.

Die Erträge reichen also nur zu rd. 88,8 % aus, die Aufwendungen zu decken.

Die Allgemeine Rücklage muss mit einem Anteil von 21,23 % in Anspruch genommen werden.

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

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

☞ bei Orientierung an den veranlagten Realsteuererträgen des Haushaltsjahres 2013 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 Ansatzserhöhungen im insgesamt 280.000 € von 3.180.000 € auf 3.460.000 € (Grundsteuer A + 30.000 € / Grundsteuer B + 250.000 €)

Bei der **Gewerbsteuer** wurde, aufgrund der im Jahre 2013 eingetretenen negativen Entwicklung, die Ertragserwartung zum Vorjahr um 2,8 Mio. € geringer prognostiziert (2013: 9,3 Mio. € / 2014: 6,5 Mio. €).

☞ Bei den **Gewerbsteuerumlagen** (allgemein und Fonds Deutsche Einheit) können, aufgrund des für 2014 wesentlich geringer veranschlagten Gewerbesteueraufkommens, zum Vorjahr Minderaufwendungen i. H. v. 505.000,00 € angesetzt werden (2013: 1.500.000 € / 2014: 995.000,00 €).

☞ im Vergleich zum Vorjahr bleibt die **Allgemeine Kreisumlage** für die Stadt Zülpich mit 11,84 Mio. € zum Vorjahr (11,86 Mio. €) nahezu konstant.

☞ der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kann - auf Basis der November-Steuerschätzung des Landes - gegenüber der Veranschlagung 2013 um rd. 422.000 € höher prognostiziert werden (7,22 Mio. € / 7,64 Mio. €).

☞ bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes kann nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014) - aufgrund der vergleichsweise geringen Steuerkraft der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum - von Mehrerträgen zum Vorjahr i. H. v. 2,574 Mio. € ausgegangen werden (2013: 956.000 € / 2014: 3.530.000 €).

- ↪ bei den **Personalaufwendungen** können vor allem die im letzten Jahr beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen nur über eine Budgetaufstockung i. H. v. 350.000 € abgedeckt werden (2009 - 2013: 8.853.549 € / 2014: 9.203.549 €).
- ↪ aus der **Einheitslastenabrechnung** resultiert aufgrund von Überzahlungen hinsichtlich der Jahre 2009 - 2012 für die Stadt Zülpich ein Erstattungsbetrag des Landes NRW i. H. v. rd. 450.000 €.
- ↪ zur Realisierung einer leistungsfähigen **Breitbandinfrastruktur** in den unterversorgten Ortschaften der Stadt Zülpich muss - in den Jahren 2014 und 2015 - auch bei Berücksichtigung von Landesförderungen - von städtischen Eigenanteilen i. H. v. jeweils knapp 190.000 € ausgegangen werden.
- ↪ aufgrund eines im Jahre 2009 erfolgten Abstimmungsgesprächs mit der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln wurden - zur nachhaltigen Kompensation der aus der Umsetzung des LaGa-Konzeptes, das vom Grundsatz her als freiwillig einzustufen ist - wie bereits 2010 - 2013 folgende **Konsolidierungsmaßnahmen** eingeplant:

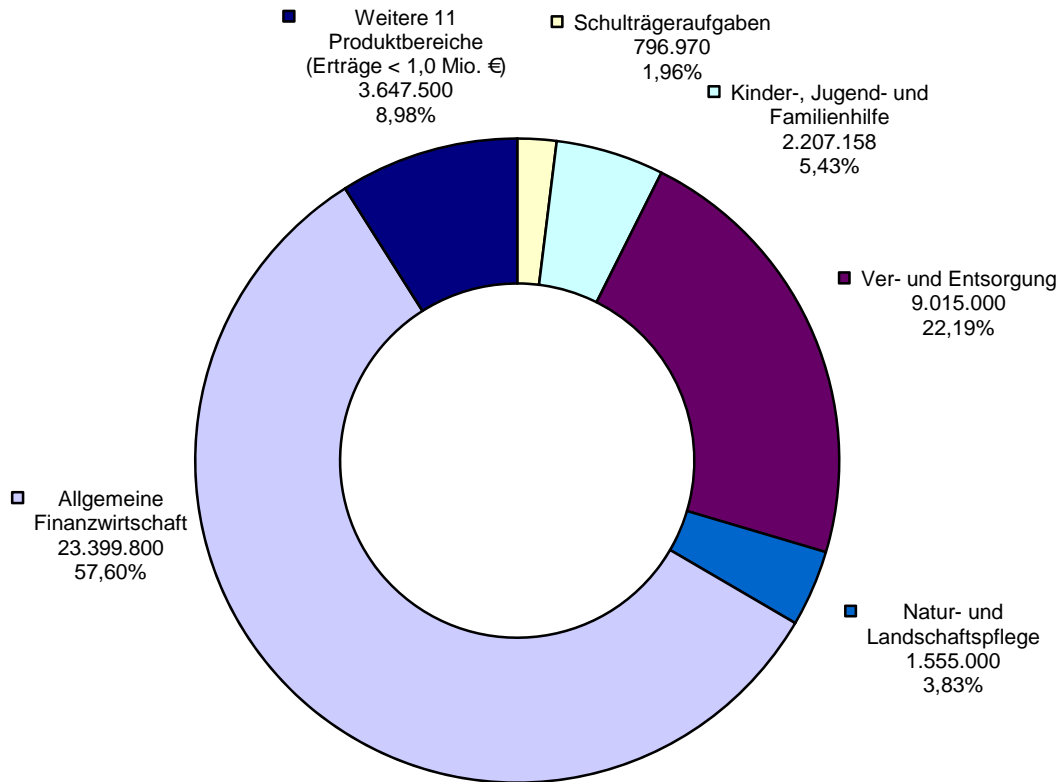
	<u>Einspareffekt</u> (im Vergleich zum HHJ 2009)
➤ Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsbudgets für städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen (Haushalt 2009 991.000 € → künftig 681.800 € ⇒ Rückführung auf das Niveau des Jahres 2008, wobei zusätzlich 50.000 € bereitgestellt werden, die 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 €) |
| ▪ Verfügungsmittel Bürgermeister
(Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €) | 500 € |
| ▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge
(Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €) | 1.000 € |
- Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die mehrjährige Festschreibung folgender Budgets auf dem Niveau des Jahres 2009 erreicht werden:
- | | |
|---|-------------|
| ▪ Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke
⇒ Ein Mehrbedarf von 60.000 € beim grundsätzlich festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert | 1.446.050 € |
| ▪ Versicherungsaufwendungen | 411.663 € |
| ▪ Geschäftsaufwendungen der Inneren Verwaltung
(Portokosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit) | 165.000 € |
| ▪ Personalaufwendungen
(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 letzten Jahr beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sprengen den durch personalsteuernde Maßnahmen auffangbaren Rahmen und machen 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.) | 9.203.549 € |

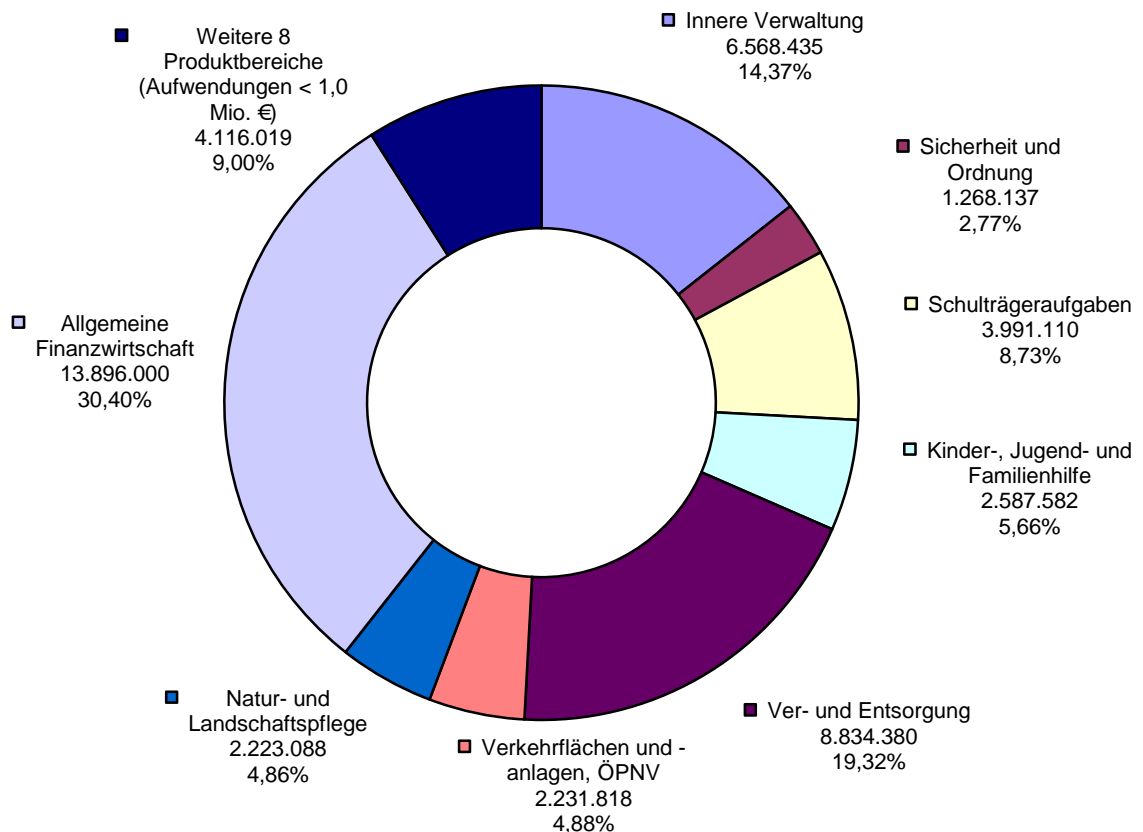
Dieser Gesamtrahmen an nachhaltig zu realisierenden Konsolidierungseffekten ist vom Rat der Stadt Zülpich bereits im Haushaltssicherungskonzept 2010 festgeschrieben worden.

Die Verteilung der Aufwendungen und Erträge auf die im städtischen Haushalt geführten 16 Produktbereiche des Haushalts 2014, sowie das saldierte Ergebnis kann den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden:

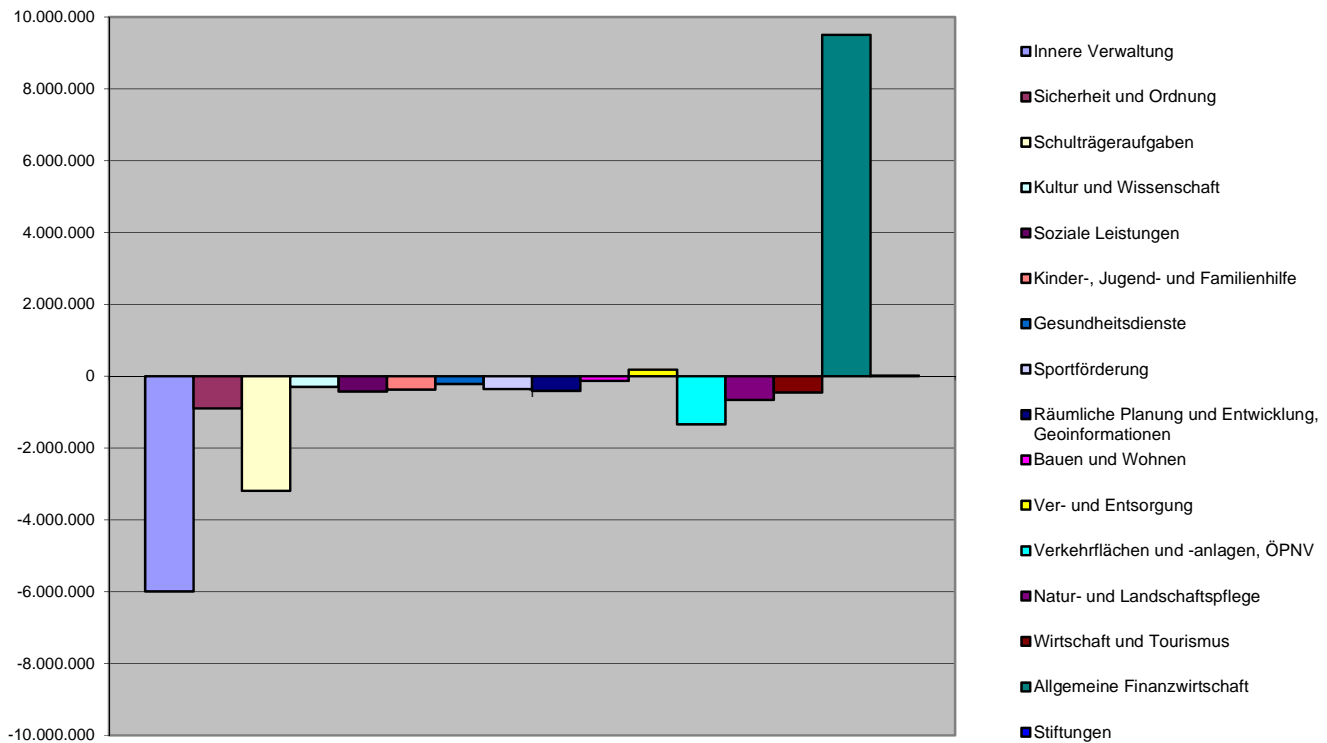
Verteilung der Erträge 2014 auf Produktbereiche



Verteilung der Aufwendungen 2014 auf Produktbereiche



Saldo der Erträge u. Aufwendungen 2014 auf Produktbereiche



Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2014 eine **Liquiditätslücke** von rd. **4.524.232 €** ergeben.

Sie ist darauf zurückzuführen, dass durch Einzahlungen nicht gedeckte Auszahlungen

- bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** von **3.826.614 €**
(incl. eines Liquiditätsbedarfs von 519.720 € 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 **7.382 €** zu verzeichnen ist.

Darüber hinaus ist aus der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen - bereinigt um diesbezüglich zu erwartende Einzahlungen - ein Liquiditätsbedarf von rd. 1.732.000 € zu verzeichnen.

Der Liquiditätsbedarf summiert sich damit insgesamt auf 6.256.232 €. Er kann - bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 - durch die planmäßige Aufnahme eines Investitionskredites (447.119 € aus Übertragung Kreditermächtigung 2012) nur zum Teil abgedeckt werden, so dass sich darüber hinaus mit rd. 5,8 Mio. € die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abzeichnet.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wachsen damit im Jahre 2014 auf insgesamt rd. 17,3 Mio. € an.

Der Finanzplan des Jahres 2014 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - **Auszahlungsermächtigungen** insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

➤ Anschaffungen im Feuerwehrbereich	rd.	380.000 €
• digitalfunkbedingte Anschaffungen	60.000 €	
• Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	285.000 €	
• Sonstiges (Einsatz- / Schutzkleidung / bewegliche Vermögensgegenstände)	34.500 €	
➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof		100.000 €
➤ Schulbudgets		75.700 €
➤ Grunderwerb		200.000 €
➤ 2. Rettungsweg Chlodwig-Schule Zülpich		40.000 €
➤ Straßenausbau Erweiterung GE / GI		225.000 €
➤ Neubau Brücken		85.000 €
➤ Gehweg Römerallee		25.000 €
➤ Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße		100.000 €
➤ Verkehrsleitsystem Innenstadt		40.000 €
➤ Entwurfsplanung GI - Erweiterung II		25.000 €
➤ Projekte erweitertes LaGa-Konzept		
• Park am Wallgraben	241.298 €	
• Seepark	275.760 €	
• Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände	44.960 €	
• Maßnahmen in den Ortschaften	30.000 €	

(Diesen LaGa-bedingten Auszahlungen von 592.018 € können insgesamt Einzahlungen von 239.150 € gegenübergestellt werden)

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

Hierneben fließen der Stadt Zülpich insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 mit insgesamt rd. 1,758 Mio. € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu.

Herauszustellen ist, dass sich rein bezogen auf die investive Finanzplanung 2014 bei

Auszahlungen von 2.196.768 €
 und
 Einzahlungen von 2.204.150 €

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 2014 durch die **Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren** noch Mittel zur Realisierung / Fertigstellung folgender Projekte bzw. Anschaffungen bereitstehen:

▪ **Projekte erweitertes LaGa-Konzept**

↪ Park am Wallgraben	rd. 250.000 €
↪ Seepark	rd. 1.450.000 €
↪ Funktionsgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände	rd. 150.000 €
↪ Maßnahmen in den Ortschaften	rd. 100.000 €

▪ **Sonstige Projekte**

↪ Erwerb von Grundstücken	rd. 310.000 €
↪ Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	rd. 230.000 €
↪ Fahrzeuge Brandschutz	rd. 250.000 €
↪ Schulbudgets	rd. 180.000 €
↪ Kindergartenbudgets (inkl. Baumaßnahme U 3)	rd. 15.000 €

(Diesen Auszahlungen von rd. 3,0 Mio. € können Einzahlungen aus Landeszuwendungen von insgesamt rd. 1,36 Mio. € gegenübergestellt werden)

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2014 **Verpflichtungsermächtigungen** für folgende optionalen Maßnahmen eingeplant:

➤ Produkt 11 531 001 "Elektrizitätsversorgung"	
↳ Gesellschaftsbeteiligung ene	40.000 €
➤ Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen"	
↳ Straßenausbau Erweiterung GE/GI	225.000 €
➤ Produkt 09 511 003 00 "Liegenschaftsverwaltung"	
↳ Erwerb Grundstücke	125.000 €
	GESAMT: <u>390.000 €</u>

Ferner werden über die Finanzplanung 2014 die Voraussetzungen geschaffen, bilanziell gebildete **Aufwandsrückstellungen** in den Bereichen

↳ städtische Gebäude i.H.v. insgesamt	166.720 €
und	
↳ städtisches Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt (Brücken / Industriestammgleis)	353.000 €
	GESAMT: <u>519.720 €</u>

abzuarbeiten.

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

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2017 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - z.T. modifiziert durch die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse insbesondere im Bereich der städtischen Realsteuern - ausgerichtet.

Hinsichtlich der Aufwendungen / Auszahlungen wurde - vor dem Hintergrund der Zielsetzung, zu einem genehmigungsfähigen HSK zu gelangen - ein restriktiver Kurs vorausgesetzt. Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem Niveau der letzten Jahre eingefroren, wobei aber zusätzlich die aus der Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

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

2014	2015	2016	2017
Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf
-5.095.141 €	-3.196.791 €	-1.814.291 €	-841.291 €

ergibt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum (2014 - 2017) ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt rd. 10,95 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 2014 fortzuschreiben.

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

	2014	2015	2016	2017
		Liquiditätsbedarf aus		
- laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.614 €	1.960.544 €	451.044 €	-1.032.991 €
- Investitionstätigkeit	-7.382 €	-38.250 €	-24.750 €	-172.250 €
- Finanzierungstätigkeit	705.000 €	705.000 €	705.000 €	725.000 €
Zwischensumme	4.524.232 €	2.627.294 €	1.131.294 €	-480.241 €
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezüglich zu erwartenden Einzahlungen	1.732.000 €			
Zwischensumme	6.256.232 €			
Zwischensumme	6.256.232 €	2.627.294 €	1.131.294 €	-480.241 €
		Liquiditätsbedarf zu decken über		
a) Investitionskredite	447.119 €	0 €	0 €	0 €
	(nur aus Übertragung der Kreditermächtigung 2012)			
b) Liquiditätskredite	5.809.113 €	2.627.294 €	1.131.294 €	0 €
c) Entwicklung Liquiditätskredite	Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
Stand 01.01.2014 11.500.000 €				
zuzüglich	5.809.113 €			
17.309.113 €		zuzüglich		
		2.627.294 €		
		19.936.407 €		
			zuzüglich	
			1.131.294 €	
			21.067.701 €	
				abzüglich
				-480.241 €
				20.587.460 €

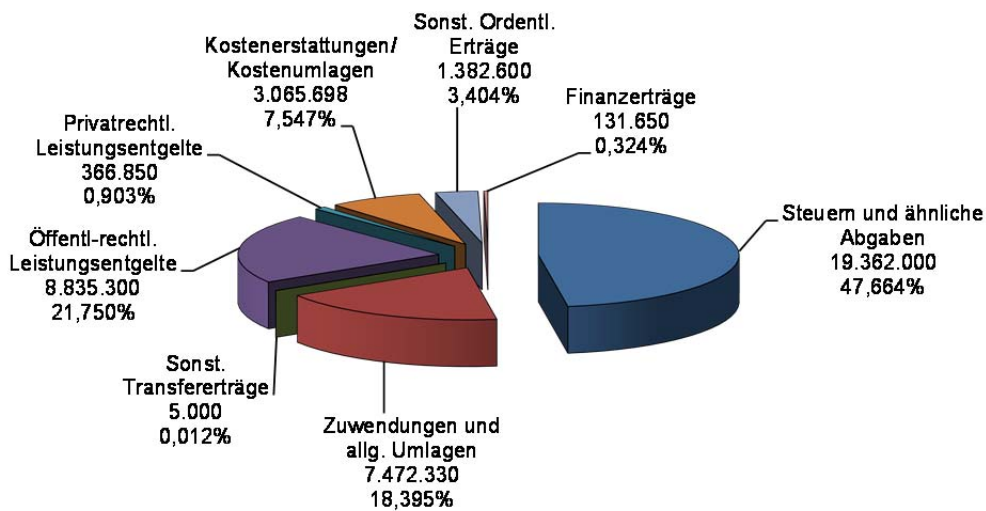
Durch den im HSK ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Haushaltsausgleich wird sich bei den Liquiditätskrediten in den Folgejahren kein Bedarf für einen höheren Kreditrahmen ergeben.

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

1. Übersicht Gesamtergebnisplan 2014:

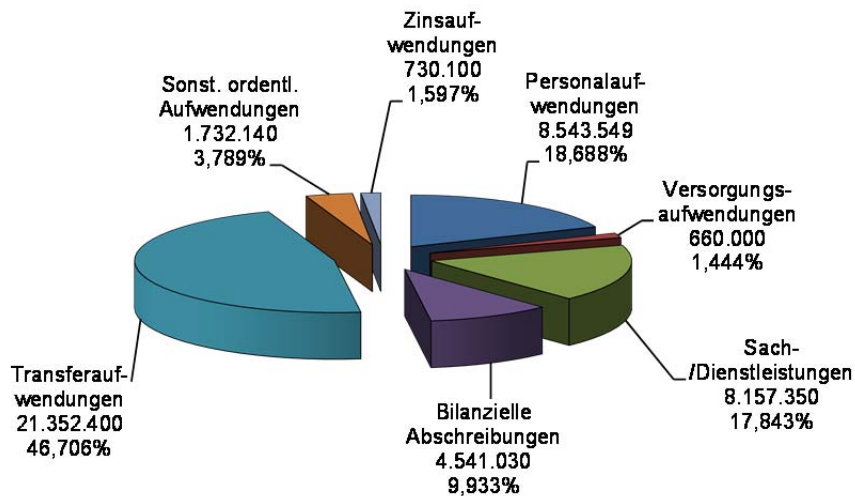
Die gesamten Erträge belaufen sich auf **40.621.428 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4



Die gesamten Aufwendungen belaufen sich auf **45.716.569 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5



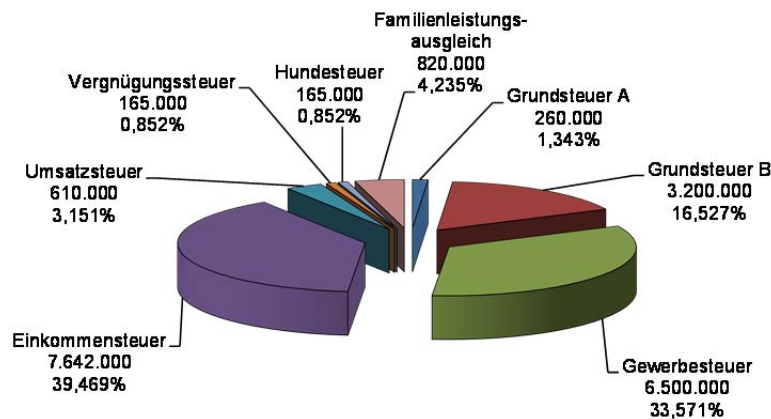
Aus der Gegenüberstellung der prognostizierten Erträge und Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr 2014 ein **Jahresfehlbedarf von 5.095.141 €**

2. Betrachtung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten

Nachfolgend werden wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten detaillierter dargestellt.

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Der Gesamtertrag von **19.362.000 €** 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 Konjunkturunbruch, 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 mehr als 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 voraussichtlich lediglich auf 5,75 Mio. € belaufen.

Ursächlich war insbesondere die steuermindernde Schachtelkonstruktion bei einem Großunternehmen mit der Konsequenz, dass auch für die kommenden Jahre von einem wesentlich geringeren Gewerbesteuerniveau ausgegangen werden muss.

Für das Jahr 2014 werden 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:

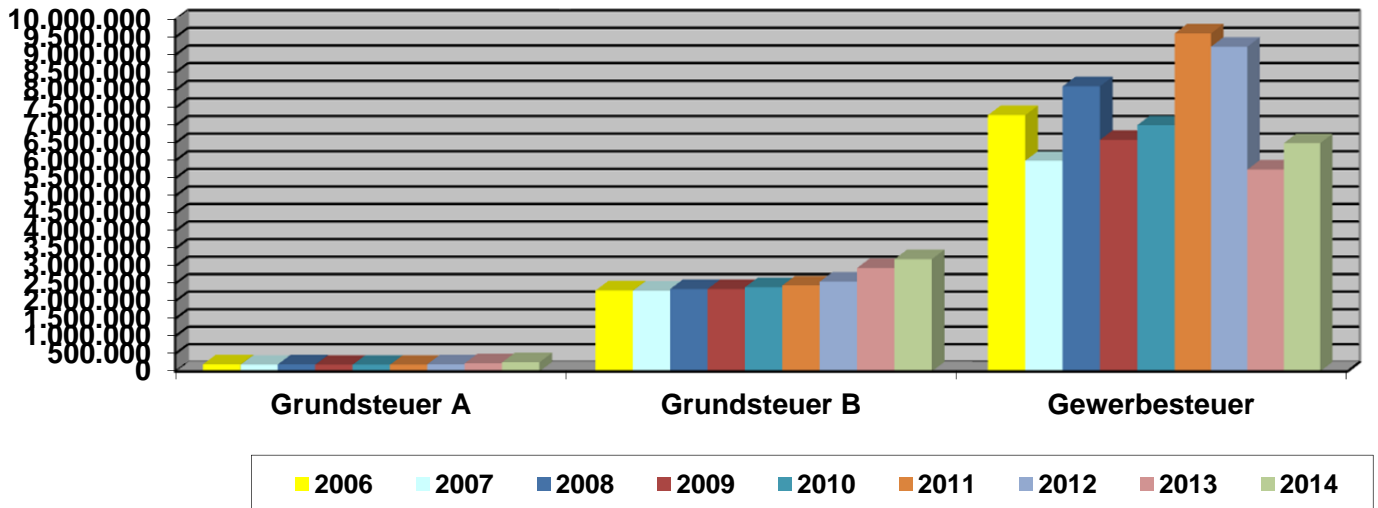
	fiktive Hebesätze des Landes NRW im Finanzausgleich	Hebesätze der Stadt Zülpich							Veränderungsbedarf gem. HSK		
		2012		2013		2014		2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	209 v.H.	274 v.H.	+ 11,60%	306 v.H.	+ 11,10%	340 v.H.	+ 10,00%	374 v.H.	421 v.H.	509 v.H.	576 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	403 v.H.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

Die Situation für die Haushaltjahre 2013 und 2014 stellt sich hiernach wie folgt dar:

	Ansatz 2013	voraussichtl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014
	€	€	€
Grundsteuer A	230.000	230.000	260.000
Grundsteuer B	2.950.000	2.950.000	3.200.000
Gewerbesteuer	9.300.000	5.750.000	6.500.000
	12.480.000	8.930.000	9.960.000

Hinweis:

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



Entwicklung des Einkommens- und Umsatzsteueranteils sowie des Familienleistungsausgleichs

a) - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

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

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

b) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

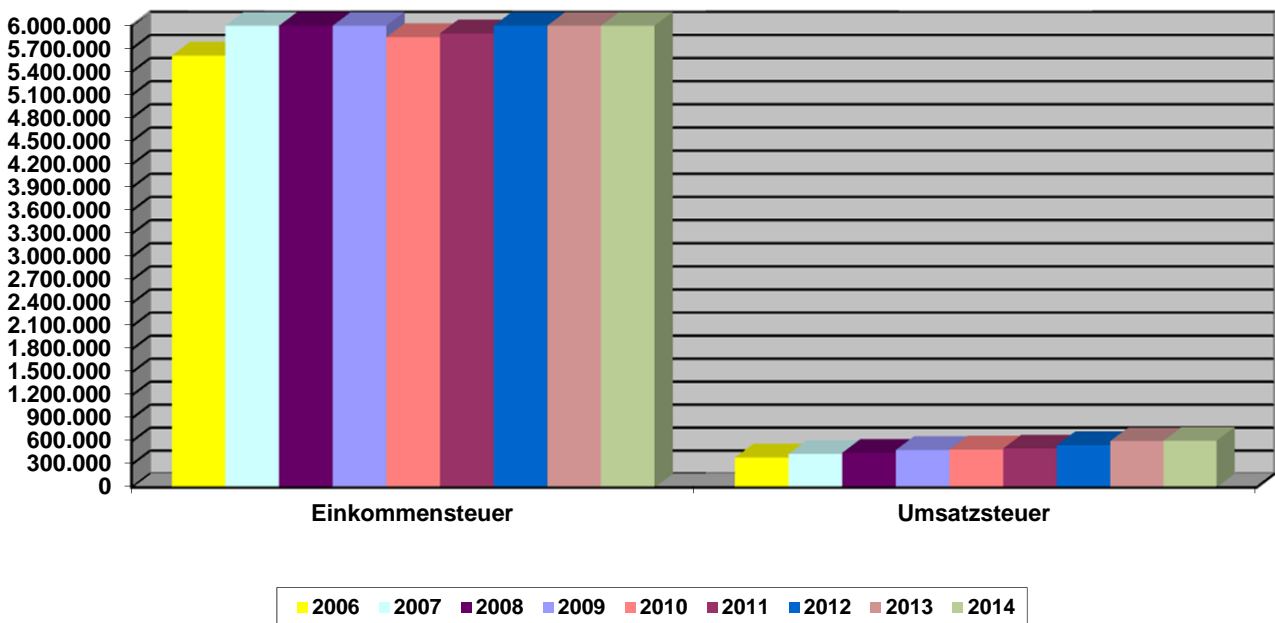
Nach der hierzu für das Land NRW erlassenen Rechtsverordnung partizipierte die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2009 mit einer Schlüsselzahl von 0,000581070 am Landesanteil an der Umsatzsteuer.

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

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

Für das Jahr 2014 prognostiziert die Regionalisierung der November - Steuerschätzung beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Landesaufkommen von insgesamt rd. 7,139 Mrd. €.

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird vom Land für 2014 ein zu verteilendes Aufkommen von rd. 981 Mio. € prognostiziert.



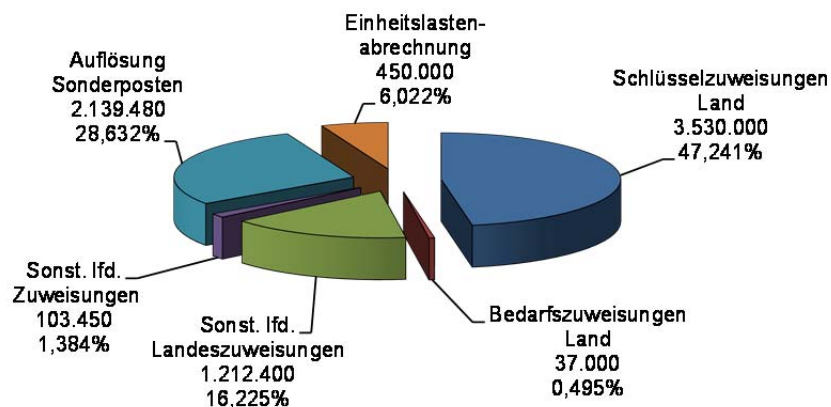
c) - Familienleistungsausgleich

Für Verluste durch die vor Jahren vollzogene Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden eine Kompensationszahlung gewährt. Für 2014 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 2014 voraussichtlich zu Erträgen von rd. 820.000 € (2013: rd. 784.000 €).

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Der Gesamtertrag von **7.472.330 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung der Schlüsselzuweisung

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

Besonders berücksichtigt werden Belastungen,

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

entstehen.

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

Aussagen für das Jahr 2014 können auf Basis des Entwurfs zum GFG 2014 getroffen werden.

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

Im Steuerverbund 2014 steht für die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände insgesamt eine Finanzausgleichsmasse (für konsumtive und investive Zwecke) von 9,378 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2013 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 722 Mio. € (+ 8,35 %).

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2012 – 30.09.2013 zugrunde gelegt.

Das Volumen für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhöht sich im Jahre 2014 gegenüber 2013 voraussichtlich um rd. 8,35 % und liegt damit bei rd. 7,957 Mrd. €.

Auf die Gemeinden entfällt davon ein Anteil von rd. 6,245 Mrd. €, der unter Berücksichtigung des fiktiv ermittelten Bedarfs und der individuellen Steuerkraft der Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2012 - 30.06.2013 verteilt wird.

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

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

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

Im Einzelnen erfolgten folgende wesentliche Anpassungen:

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

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

Mit dem **GFG 2012 - 2014** wurden weitere Anpassungen vorgenommen.

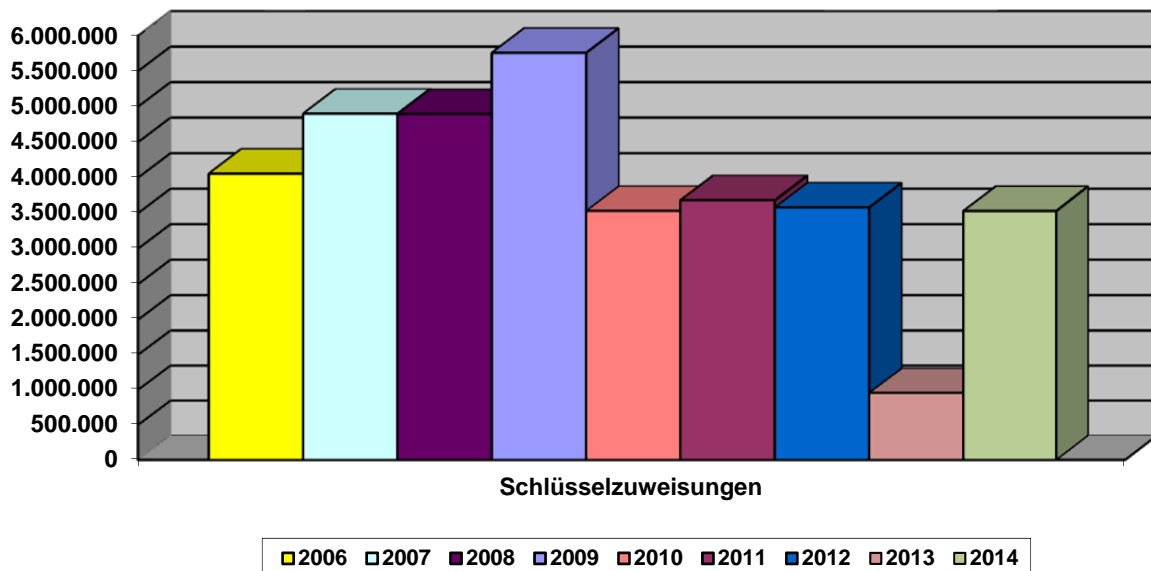
Im Einzelnen:

- **Hauptansatz:** es erfolgte ist die Ergänzung um einen s.g. Demografiefaktor. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre (für den Finanzausgleich 2014 die Jahre 2010, 2011 und 2012) verglichen. Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt.
(tendenziell Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien Raumes.)
- **Schüleransatz:** es wurde nicht mehr nach Schulformen gewichtet, sondern nur noch nach Ganztags- und Halbtagschülern.
Die Ganztagschüler werden mit 2,02 (2012 und 2013: 3,33) und die Halbtagschüler mit 0,62 (2012 und 2013: 0,07) gewichtet.
- **Soziallastenansatz:** es blieb als Indikator für den Soziallastenansatz bei der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Ab 2014 wird aber der Gewichtungsfaktor von 15,3 auf 13,85 abgesenkt.
(Entsprechend der gestiegenen sozialen Leistungen hätte der regressionsanalytische Gewichtungswert für Bedarfsgemeinschaften im Jahre 2012 eigentlich mit 17,76 festgesetzt werden müssen.)
- **Zentralitätsansatz:** um den kommunalen Aufwendungen durch Einpendler gerecht zu werden, wurde bei der Gewichtung der am Standort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Faktor von 0,65 auf 0,46 gesenkt (2012 war er von 0,15 auf 0,65 angehoben worden / Umverteilungswirkung zu Lasten des kreisangehörigen Raumes, insbesondere der größeren kreisangehörigen Städte).
- **Flächenansatz:** um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringerer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, erfolgte ab 2012 die Einführung eines Flächenansatzes mit einem Gewichtungsfaktor von 0,24. Er wird ab 2014 auf 0,14 abgesenkt.
- Vergleich Gesamtfläche je Einwohner zu landesdurchschnittlicher Gesamtfläche je Einwohner / bei positiver Differenz Einräumung zusätzlicher Bedarfspunkte über den Flächenansatz -
(Umverteilung zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes.)

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich für 2014 gemäß dem Entwurf zum **GFG 2014** Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 3.530.000 € (Vorjahr: 956.000 €).

Die im Jahre 2014 bei den Schlüsselzuweisungen zum Vorjahr zu verzeichnenden erheblichen Mehrerträge sind insbesondere den vergleichsweise geringen Gewerbesteuereinnahmen 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 2014 = 115 Mio. € / Durch die noch nicht abgeschlossene Diskussion um eine Finanzierungsbeitragung abundanter Kommunen (Solidaritätsumlage) kann sich die angedachte Regelung noch verändern.)

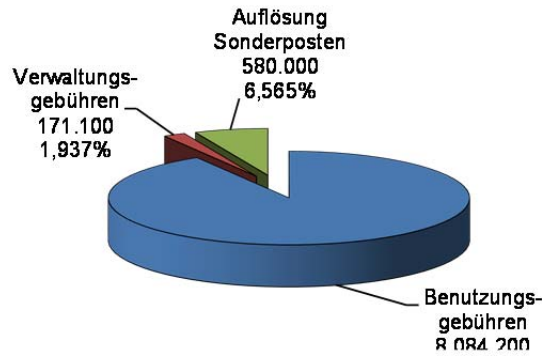


Einheitslastenabrechnung

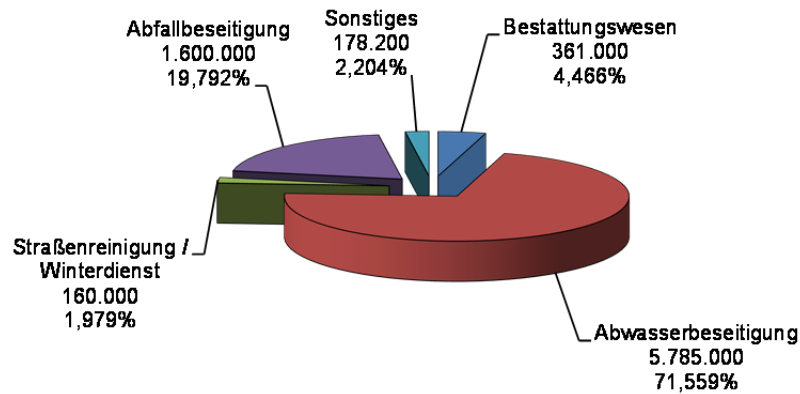
Die vom Verfassungsgerichtshof NRW festgestellten Mängel bei der Beteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit führen hinsichtlich des Zeitraums 2009 - 2012 für die Stadt Zülpich zu einer Erstattung.

2.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Der Gesamtertrag von **8.835.300 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Aufteilung der Benutzungsgebühren



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

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen "Straßenreinigung / Winterdienst" und "Friedhöfe" werden sich im Jahr 2014 voraussichtlich keine Veränderungen ergeben.

Die dem Rat der Stadt Zülpich für 2014 vorgelegten Kalkulationen sehen hingegen Gebührenveränderungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen

➤ "Abfallbeseitigung"

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

➤ "Abwasserbeseitigung" und "Klärschlamm Entsorgung"

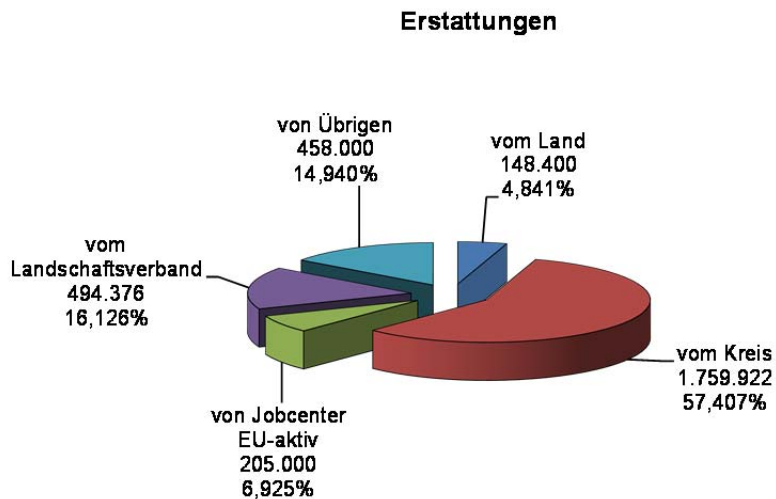
↪ Moderate Erhöhung der seit 9 Jahren unveränderten Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung als Folge höherer Transferaufwendungen.

↪ Moderate Gebührenerhöhung für die Klärschlamm Entsorgung aufgrund der von externen Dienstleistern geltend gemachten Kosten.

vor.

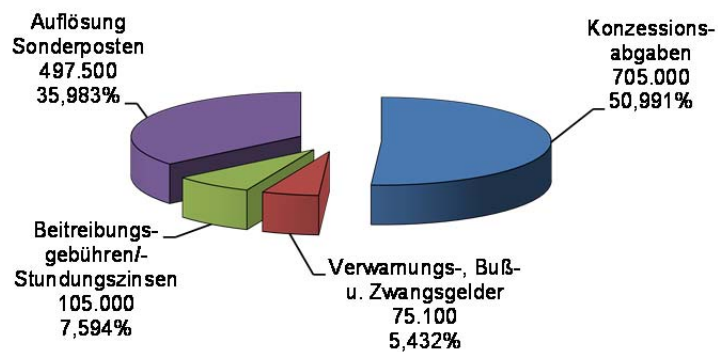
2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Der Gesamtertrag von **3.065.698 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



2.5 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Der Gesamtertrag von **1.382.600 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:

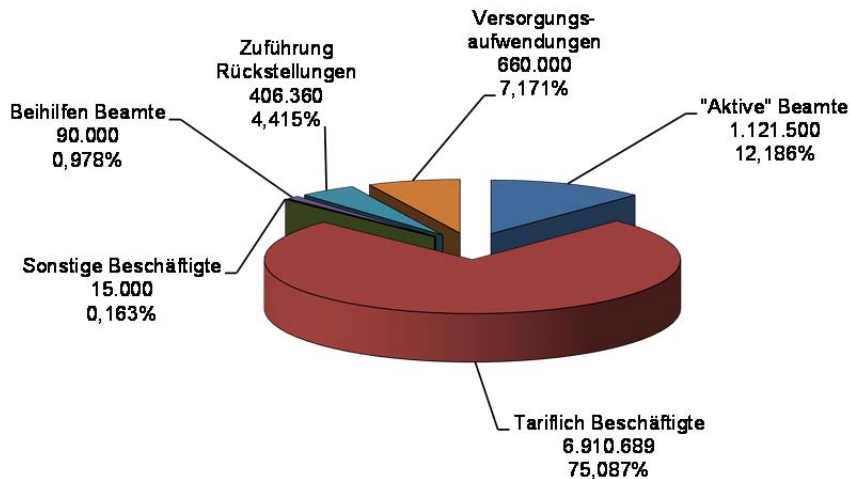


2.6 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Der Gesamtbetrag von **131.650 €** beruht mit 76.950 € vorwiegend aus Zinserträgen für Geldanlagen.

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

Der Gesamtaufwand von **9.203.549 €** in diesen Kontengruppen teilt sich wie folgt auf:



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

Das Jahresergebnis 2009 konnte diesen Bedarf in etwa auch bestätigen.

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

Dieser finanzielle Rahmen wurde auch für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 angesetzt und blieb – trotz zu erwartender Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich und feststehender Tarifierhöhungen bei den Tariflich Beschäftigten – auch bei der Veranschlagung für 2013 ohne Veränderung.

Beförderungen und Höhergruppierungen 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 Tarifierhöhungen, der hieraus im Bereich der Rückstellungen resultierenden Anpassungen und der erheblich höheren Beihilfeverpflichtungen, nur über eine Budgetaufstockung um rd. 350.000 € abzudecken waren.

Auch im Jahre 2014 und im HSK-Konsolidierungszeitraum bis 2018 wurde der Gesamtaufwand auf dem erhöhten Niveau von 9.203.549 € ausgewiesen.

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 **8.157.350 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten.

Hierunter fallen z. B.:

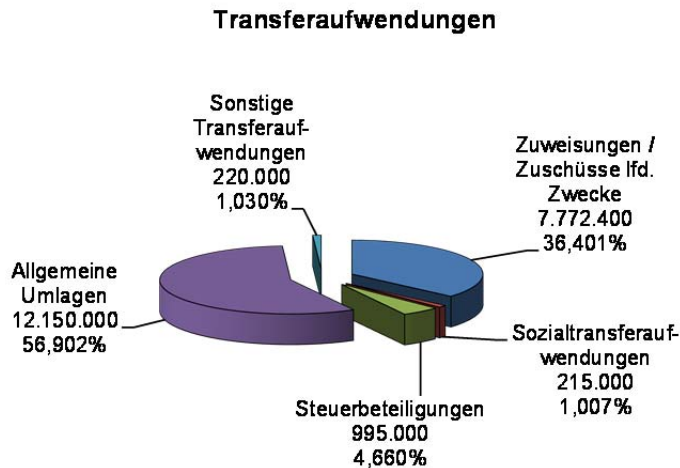
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung
- Aufwand für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Unterhaltung und Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für Reinigung
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für Schülerbeförderung und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

2.9 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Gesamtaufwand beläuft sich auf **4.541.030 €**. Die zu Grund liegenden Daten wurden anhand der bekannten Vermögenswerte errechnet bzw. im Hinblick auf die Entwicklung der investiven Geschäftsvorfälle im Haushaltjahr 2014 teilweise geschätzt.

2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Der Gesamtaufwand von **21.352.400 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



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

Der am 09.10.2013 in den Kreistag eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 weist eine über die **Allgemeine Kreisumlage** aufzufangende Deckungslücke von knapp 117,2 Mio. € aus.

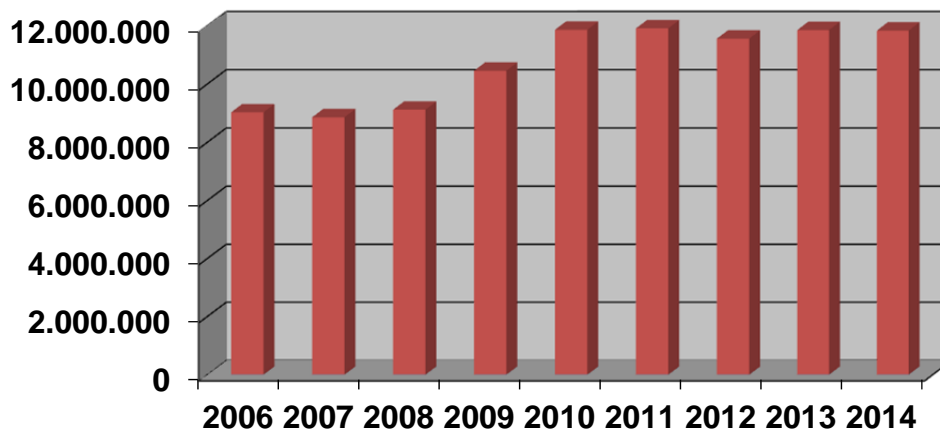
Nach dem Entwurf zum GFG 2014 betragen die zur Festsetzung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Kreiskommunen insgesamt 207.973.905 € (2013: 200.024.146 €), so dass sich ein Hebesatz von etwa 56,32 v.H. ergeben wird.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich belaufen sich auf 20.966.492 € (= 10,08 % der Gesamtumlagegrundlagen des Kreises / 2013: 20.239.331 € = 10,118 %), so dass in den Haushalt ein Ansatz von rd. 11,84 Mio. € eingestellt werden musste.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist damit eine um rd. 20.000 € geringere Belastung 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 2014 zu entrichtende Umlage wird sich auf etwa **310.000 €** belaufen.

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

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 Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2014 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012/2013/2014</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. 505.000 €
(6.500.000 € : 450 x 35)
- die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ein Betrag von 490.000 €
(6.500.000 € : 450 x 34).

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

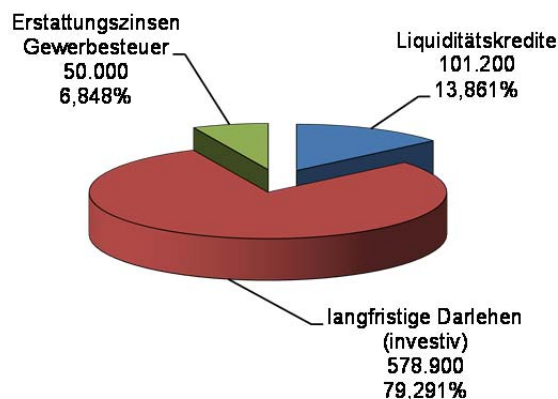
Der Gesamtaufwand von **1.732.140 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen insbesondere:

- 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)

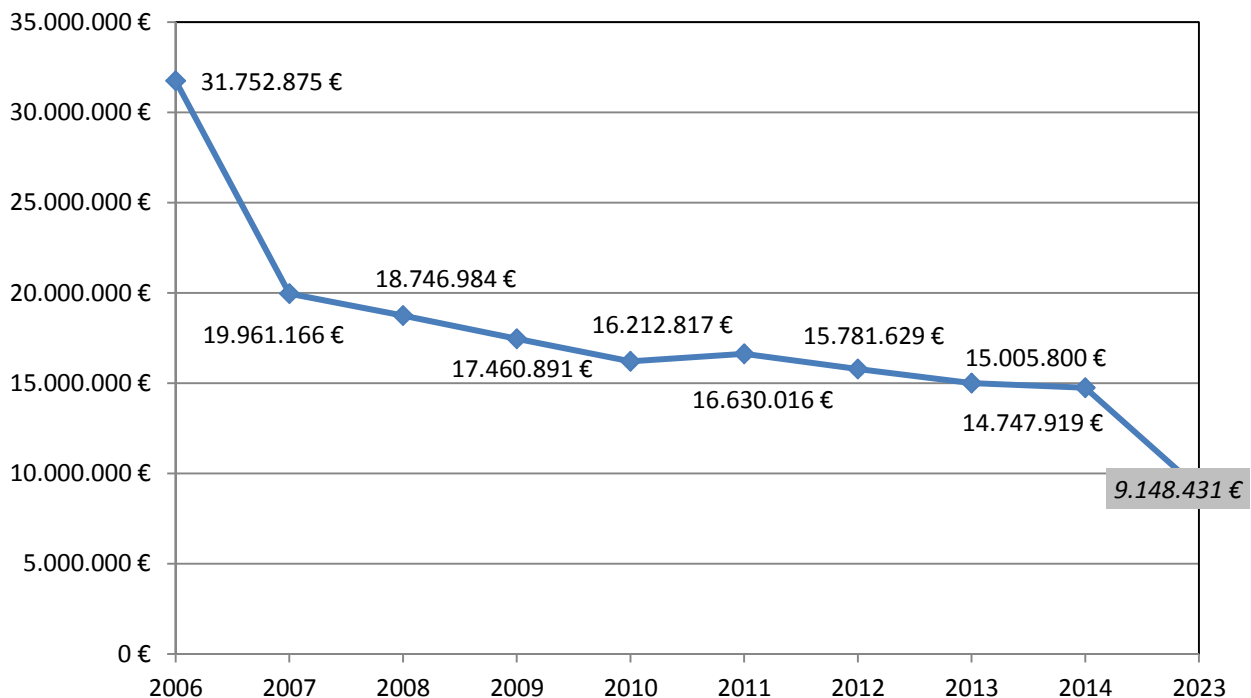
Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sowie für kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Gesamtaufwand von **730.100 €** 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	15.005.800 €
2014	14.747.919 €
2023	9.148.431 €

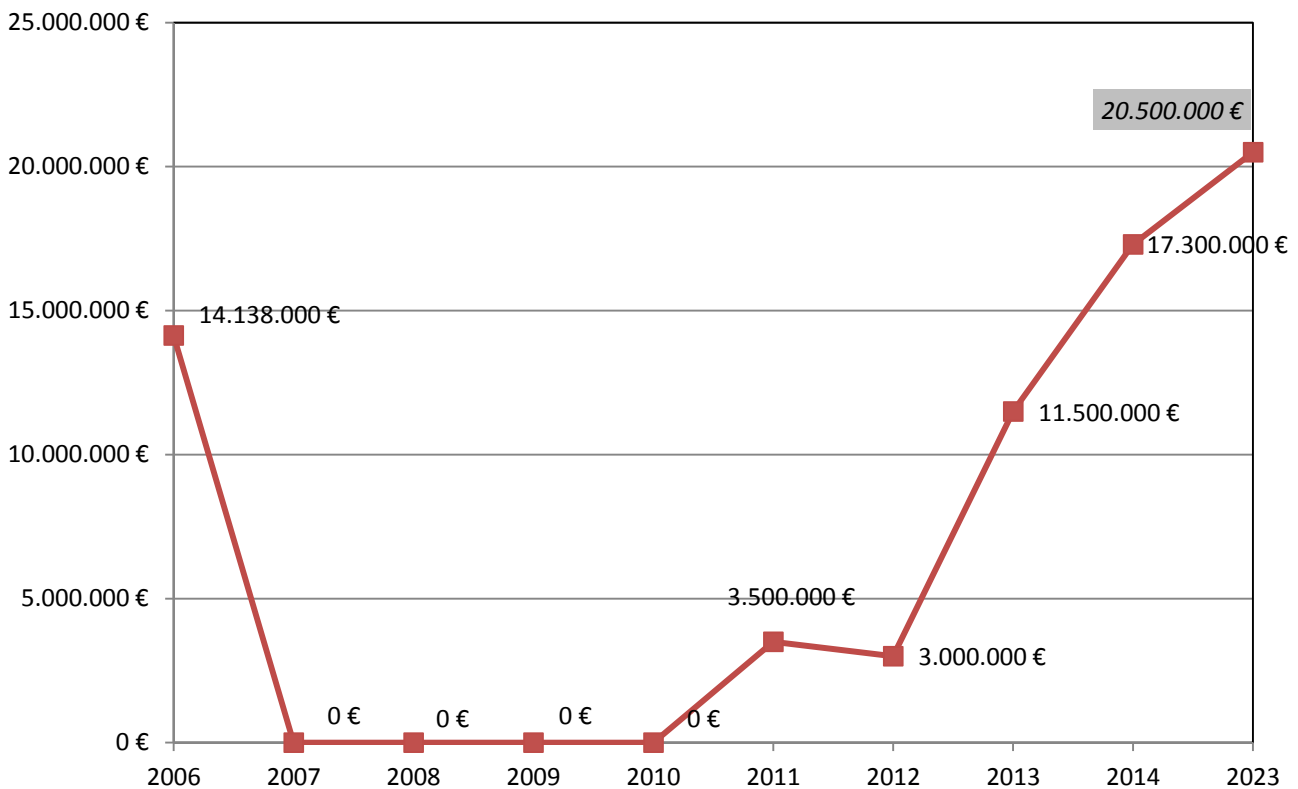


Die aus aufgenommenen Investitionskrediten (ohne Liquiditätskredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2013 rd. 757 € und wird sich - unter Berücksichtigung eines noch aufzunehmenden Investitionskredites aus der übertragenden Ermächtigung der Haushaltssatzung 2012 sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2014 - voraussichtlich auf etwa 744 € 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. Stadtwerte 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. 17.300.000 €
2023	rd. 20.500.000 € (nahezu konstant ab 2018)



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 31.12.2013 rd. 580 € und wird sich bis zum 31.12.2014 voraussichtlich auf rd. 873 € erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2013 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.337 € (31.12.2014: voraussichtlich rd. 1.616 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.737 € aus.

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

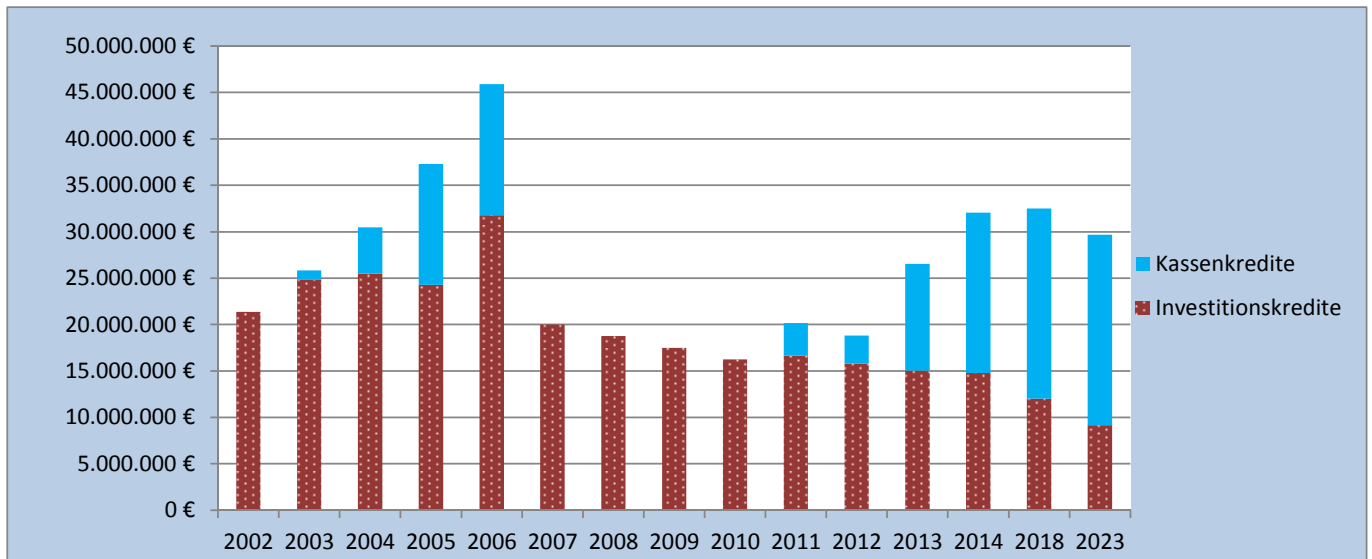
Durch die Verpflichtung der Stadt Zülpich im Haushaltssicherungskonzept (HSK), den Rahmen für Auszahlungen aus Investitionskrediten so zu begrenzen, dass die Aufnahme von neuen Investitionskrediten vermieden wird, ergibt sich nämlich einerseits eine **permanente Reduzierung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten**.

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 €	2018 €	2023 €
Investitionskredite	16.212.817	16.630.016	15.781.629	15.005.800	14.747.919	11.979.966	9.148.431
Kassenkredite	0	3.500.000	3.000.000	11.500.000	17.300.000	20.500.000	20.500.000
INSGESAMT	16.212.817	20.130.016	18.781.629	26.505.800	32.047.919	32.479.966	29.648.431



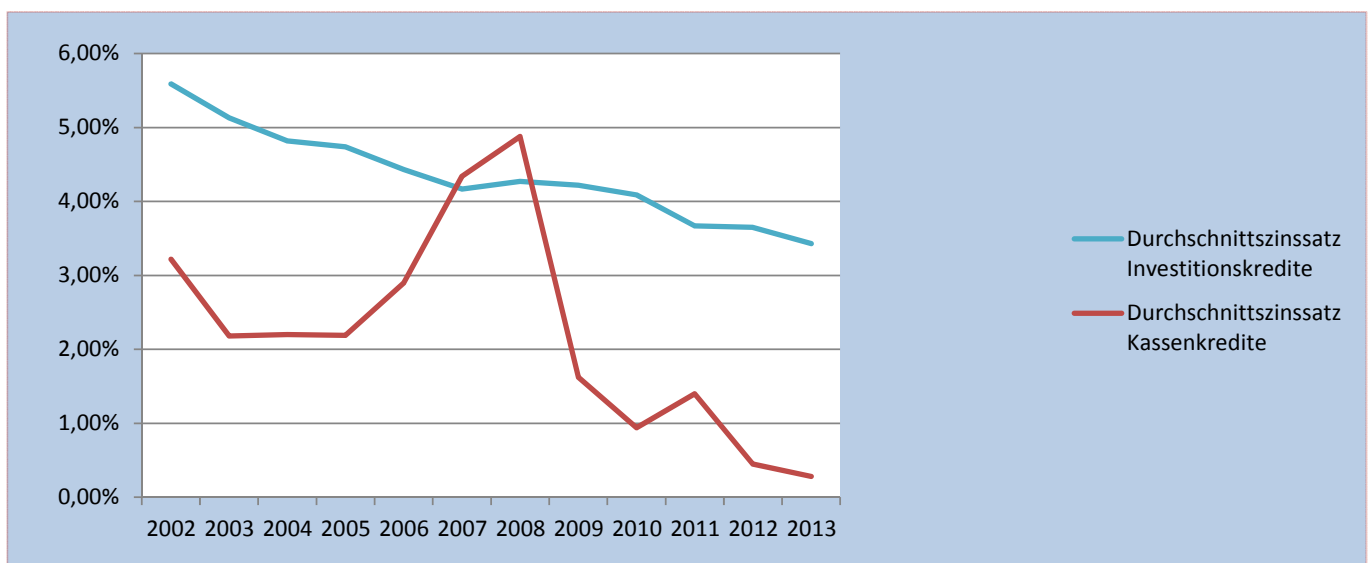
Aufgrund des - insbesondere auch für kommunale Kredite - günstigen Zinsniveaus, stellen sich die aus der zunehmenden Verschuldung der Stadt Zülpich resultierenden Belastungen z. Tt. noch einigermaßen moderat dar.

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
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	4,27%	4,22%	4,09%	3,67%	3,65%	3,43%
Durchschnittszinssatz Kassenkredite	(4,88%)	(1,62%)	(0,94%)	1,40%	0,45%	0,28%



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.]

Die defizitäre Haushaltssituation führte in diesem Zeitraum dazu, dass der Bestand an liquiden Mitteln von rd. 15 Mio. € vollständig aufgezehrt wurde.

Bis Ende des Jahres 2013 prognostizierte die Finanzplanung zur Bewirtschaftung des städtischen Haushalts einen Bedarf an Liquiditätskrediten von insgesamt rd. 8,8 Mio. €.

Insbesondere erhebliche Ausfälle bei den Gewerbesteuererträgen waren letztlich aber verantwortlich dafür, dass sich der Bestand an **Liquiditätskrediten** bis zum **31.12.2013** sogar auf **rd. 11,5 Mio. €** erhöhte.

Ausweislich der Finanzplanung ist für das **Jahr 2014** von einem **zusätzlichen Bedarf** an Liquiditätskrediten i. H. v. **rd. 5,8 Mi. €** auszugehen.

Dieser Zusatzbedarf ist saldiert auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

➤ Bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.826.614 €
➤ Überhang aus der Investitionstätigkeit	-7.382 €
➤ Bedarf aus der Finanzierungstätigkeit	705.000 €
Zwischensumme:	4.524.232 €
➤ Bedarf aus den Konsequenzen der ins Haushaltsjahr 2014 übertragenden Auszahlungsermächtigungen (s. Übersicht in der Anlage 10 zum Haushalt / Auszahlungsermächtigungen von rd. 3,1 Mio. € bereinigt um diesbezüglich noch zu erwartende Einzahlungen, insbesondere aus Forderungen - rd. 1,365 Mio. €)	1.732.000 €
Zwischensumme:	6.256.232 €
➤ Möglichkeit der Aufnahme eines Investitionskredites aus der übertragenen Kreditermächtigung des Jahres 2012	-447.119 €
⇒ Zusätzlicher Bedarf für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2014	5.809.113 €

Vor diesem Hintergrund gilt es für das Haushaltsjahr 2014 **Vorkehrungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. insgesamt rd. 17,3 Mio. €** zu treffen.

Die daher in § 5 der Haushaltssatzung eingeplante Ermächtigung von 22 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 2015 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 2014 anstehenden Investitionen auf die Einplanung einer Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2014 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2014

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2014 - 2017 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2013	2014	2015	2016	2017
Jahresfehlbedarf -6.055.771 €	Jahresfehlbedarf -5.095.141	Jahresfehlbedarf -3.196.791	Jahresfehlbedarf -1.814.291	Jahresfehlbedarf -841.291
nachrichtlich				

Resümee:

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (5.095.141 €) 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 - 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 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. €) zu verzeichnen.

Verantwortlich war insbesondere eine steuermindernde Schachtelkonstruktion bei einem Großbetrieb, so dass die Stadt Zülpich auch nachhaltig von einem geringeren Niveau der Gewerbesteuererträge ausgehen muss.

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 ist, dass die Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2014 gehalten ist, eine **Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzeptes** aus dem Jahre 2013 vorzunehmen.

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

Mit dem Haushaltsentwurf 2014 wird 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:

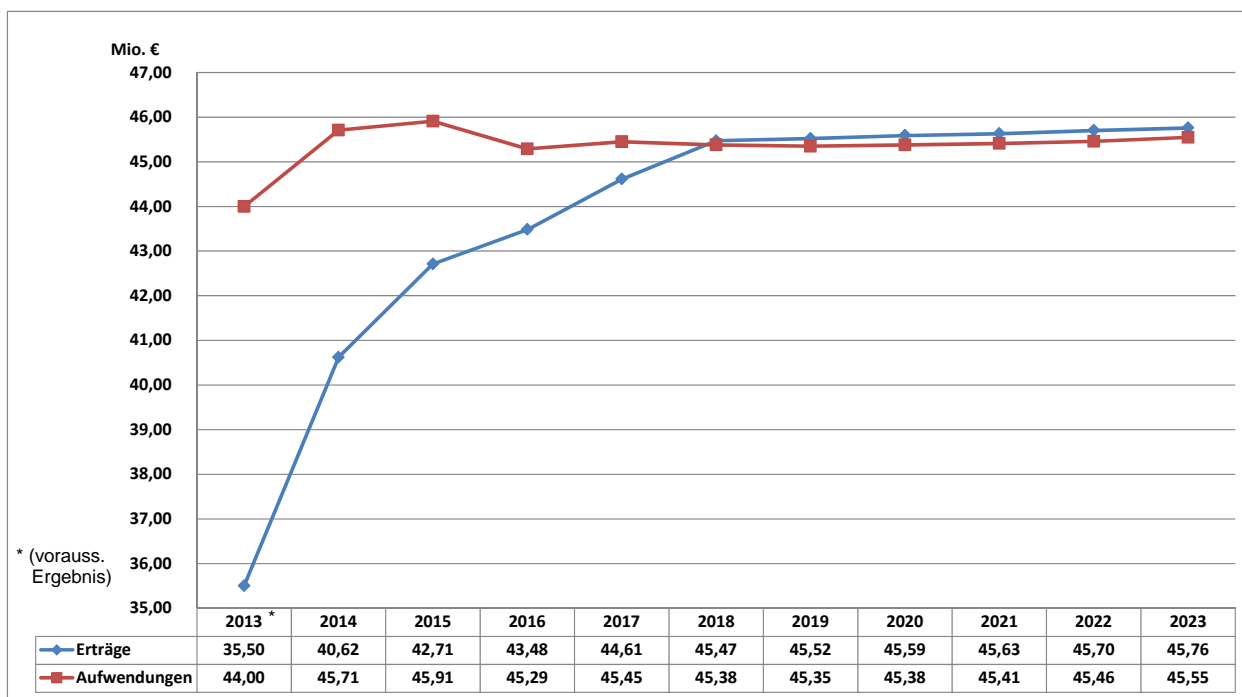
	<u>HSK 2013</u>			<u>HSK-Fortschreibung</u>		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Grundsteuer A	411 v.H.	452 v.H.	452 v.H.	421 v.H.	509 v.H.	576 v.H.
Grundsteuer B	605 v.H.	665 v.H.	665 v.H.	620 v.H.	750 v.H.	850 v.H.
Gewerbsteuer	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.

Hiernach zeigt sich für die kommenden Jahre im Überblick folgende Haushaltsentwicklung:

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	Fehlbedarf 7.821.911 € 3,5 Mio. €	0 €	40,52 Mio. € <u>- 3,50 Mio. €</u> 37,02 Mio. €	8,64%
2012	Fehlbedarf 5.979.299 € 4,5 Mio. €	0 €	37,02 Mio. € <u>- 4,50 Mio. €</u> 32,52 Mio. €	12,16%
2013	Fehlbedarf 6.055.771 € 8,5 Mio. €	0 €	32,52 Mio. € <u>- 8,5 Mio. €</u> 24,02 Mio. €	26,14%
2014	Fehlbedarf 5.095.141 €	0 €	24,02 Mio. € <u>- 5,10 Mio. €</u> 18,92 Mio. €	21,23%
2015	Fehlbedarf 3.196.791 €	0 €	18,92 Mio. € <u>- 3,20 Mio. €</u> 15,72 Mio. €	16,91%
2016	Fehlbedarf 1.814.291 €	0 €	15,72 Mio. € <u>- 1,81 Mio. €</u> 13,91 Mio. €	11,51%

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2017	Fehlbedarf 841.291 €	0 €	13,91 Mio. € <u>- 0,84 Mio. €</u> 13,07 Mio. €	6,04%
2018	Überschuss 91.509 €	0 € <u>+ 0,09 Mio. €</u> 0,09 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2019	Überschuss 172.109 €	0,09 Mio. € <u>+ 0,17 Mio. €</u> 0,26 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2020	Überschuss 206.109 €	0,26 Mio. € <u>+ 0,21 Mio. €</u> 0,47 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss 226.609 €	0,47 Mio. € <u>+ 0,23 Mio. €</u> 0,70 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss 240.609 €	0,70 Mio. € <u>+ 0,24 Mio. €</u> 0,94 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 210.609 €	0,94 Mio. € <u>+ 0,21 Mio. €</u> 1,15 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2023		1,15 Mio. €	13,07 Mio. €	
Hinweise *	<i>Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008. Die Veränderungen 2009 und 2010 resultieren aus bilanztechnischen Umbuchungen.</i>			
	<i>Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.</i>			

HSK-Fortschreibung



HSK 2013

HSK-Fortschreibung

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.	Fehlbedarf	3.196.791	15,72 Mio.
2016	Fehlbedarf	908.961	19,34 Mio.	Fehlbedarf	1.814.291	13,91 Mio.
2017	Fehlbedarf	113.561	19,23 Mio.	Fehlbedarf	841.291	13,07 Mio.
2018	Überschuss	10.239	wie vor	Überschuss	91.509	wie vor

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 der HSK-Fortschreibung 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 2014 zu erfolgen.

VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2017 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung im Wesentlichen an den bekanntermaßen stets optimistischen Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW ausgerichtet, wobei allerdings örtliche Besonderheiten Berücksichtigung gefunden haben.

Hierneben wird im Zeitraum 2014 – 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 dem Haushalt 2014 eine HSK-Fortschreibung vorzulegen - von der Beibehaltung eines restriktiven Kurses ausgegangen. Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem - um Besonderheiten bereinigten - Niveau des Jahres 2009 eingefroren, wobei zusätzlich aber die aus der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014 resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

Die Investitionsliste ist maßgeblich davon geprägt, dass

- der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt ist, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird

und

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

Da der Konsolidierungszeitraum der von den Kommunen aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepte regelmäßig über den zeitlichen Rahmen der mittelfristigen Planung und damit auch der Orientierungsdaten hinausgeht, hat das Innenministerium verfügt, dass für den Zeitraum 2018 – 2023 bestimmte Planwerte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels zu ermitteln sind.

VII. Sonstige Anmerkungen

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

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

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

Die Vielzahl der neben dem Alltagsgeschäft zu regelnden Punkte - und hier tritt besonders belastend auch noch der Aufwand zur Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 hinzu - macht eine pragmatische Vorgehensweise und das Setzen von Prioritäten erforderlich.

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

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

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

Vor diesem Hintergrund muss in der Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2014 auch noch die Ergebnisspalte ausgeblendet werden.

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

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

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

Im Jahre 2014 stehen weitere Umstellungen und Schulungen an.

Hierin liegt auch die vergleichsweise späte Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2014 begründet.

Dem intensiven Umstellungsprozess ist ebenfalls geschuldet, dass der Haushalt 2014 bei den seit dem Haushaltsjahr 2010 betraglich festgeschriebenen Aufwendungen

für

- Personal
- Geschäftsbedarf innere Verwaltung
- Versicherungen,

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

Der bei den Personalaufwendungen ab 2014 angezeigte Mehrbedarf wurde bei der Haushaltsveranschlagung pauschal dem Produkt 01 113 001 - Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung zugeschlagen.

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung erfolgt aber eine Kostenverteilung auf die einzelnen Produkte nach dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch.

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 2014 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 Kennzahlenvergleichsringen angeschlossen. Die hieraus zu entwickelnden Erkenntnisse sollen zu gegebener Zeit zur Steuerungsunterstützung eingesetzt werden.

An dieser Stelle sei auch noch darauf hingewiesen, dass die Plandaten bis zum Jahre 2017 gebündelt beim Produkt

➤ 09 511 001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

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

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

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.744.880	7.472.330	8.046.830	7.407.330	7.166.830
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		8.770.900	8.835.300	9.050.300	8.995.800	8.995.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		349.350	366.850	347.850	347.850	347.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.960.238	3.065.698	3.043.698	3.044.698	3.045.698
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.413.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.653.968	40.489.778	42.581.278	43.348.278	44.478.778
11	- Personalaufwendungen		-8.353.549	-8.543.549	-8.543.549	-8.543.549	-8.543.549
12	- Versorgungsaufwendungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.425.100	-8.157.350	-8.082.350	-7.324.850	-7.332.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.561.390	-4.541.030	-4.541.030	-4.541.030	-4.541.030
15	- Transferaufwendungen		-21.579.200	-21.352.400	-21.660.050	-21.891.050	-22.021.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.652.790	-1.732.140	-1.703.640	-1.629.640	-1.664.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		-44.072.029	-44.986.469	-45.190.619	-44.590.119	-44.762.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.418.061	-4.496.691	-2.609.341	-1.241.841	-283.841
19	+ Finanzerträge		127.390	131.650	131.650	131.650	131.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-765.100	-730.100	-719.100	-704.100	-689.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-637.710	-598.450	-587.450	-572.450	-557.450
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-6.055.771	-5.095.141	-3.196.791	-1.814.291	-841.291
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-6.055.771	-5.095.141	-3.196.791	-1.814.291	-841.291
	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.647.450	5.332.850	5.907.350	5.267.850	5.027.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.055.900	8.320.300	8.720.300	8.665.800	8.665.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		349.350	366.850	347.850	347.850	347.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.957.238	3.062.698	3.040.698	3.041.698	3.042.698
07	+ Sonstige Einzahlungen		885.100	885.100	885.100	885.100	885.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		127.390	131.650	131.650	131.650	131.650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.437.428	37.466.448	39.742.948	40.509.948	41.640.448
10	- Personalauszahlungen		-8.037.802	-8.227.802	-8.227.802	-8.227.802	-8.227.802
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.940.700	-8.706.070	-8.848.350	-7.963.850	-7.461.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-765.100	-730.100	-719.100	-704.100	-689.100
14	- Transferauszahlungen		-21.579.200	-21.352.400	-21.660.050	-21.891.050	-22.021.050
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.649.790	-1.616.690	-1.588.190	-1.514.190	-1.548.190
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.472.592	-41.293.062	-41.703.492	-40.960.992	-40.607.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.035.164	-3.826.614	-1.960.544	-451.044	1.032.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.074.094	2.004.150	1.765.000	2.215.000	2.215.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					166.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.934.394	2.204.150	2.515.000	2.581.500	2.415.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-260.000	-238.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.780.720	-1.206.518	-1.219.500	-1.449.500	-1.214.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-885.980	-752.250	-1.017.250	-907.250	-828.250
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-40.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.926.700	-2.196.768	-2.476.750	-2.556.750	-2.242.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		7.694	7.382	38.250	24.750	172.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.027.470	-3.819.232	-1.922.294	-426.294	1.205.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.693.000		515.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-4.463.000	-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-770.000	-705.000	-705.000	-705.000	-725.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.797.470	-4.524.232	-2.627.294	-1.131.294	480.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-9.573.536	-15.371.006	-19.895.238	-22.522.532	-23.653.826
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.371.006	-19.895.238	-22.522.532	-23.653.826	-23.173.585

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
4011000	Grundsteuer A		230.000	260.000	285.000	320.000	385.000
4012000	Grundsteuer B		2.950.000	3.200.000	3.600.000	4.050.000	4.900.000
4013000	Gewerbesteuer		9.300.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.220.000	7.642.000	8.080.000	8.505.000	8.920.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		605.000	610.000	630.000	650.000	670.000
4031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4032000	Hundesteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		775.000	820.000	780.000	810.000	830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.744.880	7.472.330	8.046.830	7.407.330	7.166.830
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			37.000	37.000	37.000	37.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		50.200	692.700	680.200	65.700	5.200
4141300	LZ Volle Halbtagschule		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141310	LZ Offene Ganztagschule		116.000	140.200	140.200	140.200	140.200
4141330	LZ Betreuungspauschale		19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		126.000	108.000			
4142110	Kreiszufweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142120	Kreiszufweisung Sprachförderung		12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4142130	Kreiszufweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4142200	Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband		3.500				
4142210	LVR-Zufweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zufwendung		1.923.470	1.965.520	1.965.520	1.965.520	1.965.520
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		68.230	68.230	68.230	68.230	68.230
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4181100	Ertr. Einheitslastenabrechnung			450.000	200.000	200.000	200.000
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-rechtl. Leistungsentgelte		8.770.900	8.835.300	9.050.300	8.995.800	8.995.800
4311000	Verwaltungsgebühren		61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		74.000	81.500	91.500	97.000	97.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321200	Marktstandgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321210	Kirmesstandgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		500	15.000	215.000	215.000	215.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		51.700	61.600	61.600	61.600	61.600
4321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.715.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.395.000	5.785.000	5.975.000	5.915.000	5.915.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321800	Bestattungsgebühren		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		250.000	255.000	260.000	260.000	260.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		425.000	190.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		349.350	366.850	347.850	347.850	347.850
4411000	Mieten		127.800	127.300	127.800	127.800	127.800
4411010	Mieten EgB mbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411030	Mieten Bedienstellenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		110.700	111.700	113.700	113.700	113.700
4411510	Erbpacht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411520	Jagdrecht		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411530	Fischereipacht		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf		11.650	19.150	11.650	11.650	11.650
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		44.700	56.200	42.200	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.960.238	3.065.698	3.043.698	3.044.698	3.045.698
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
4481000	Kostenerstattungen Land		83.000	117.000	104.000	105.000	106.000
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	300	300	300	300
4482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.652.658	1.729.222	1.729.222	1.729.222	1.729.222
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		186.000	210.000	200.000	200.000	200.000
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		179.000	190.700	190.700	190.700	190.700
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		97.980	57.676	57.676	57.676	57.676
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	205.000	205.000	205.000	205.000
4485100	KE SEZ GmbH		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485800	KE LaGa GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487200	KE Bauleitplanung		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		71.800	73.300	74.300	74.300	74.300
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		1.413.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600
4511000	Konzessionsabgaben		705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
4561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	100	100	100	100
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		528.500	497.500	497.500	497.500	497.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.653.968	40.489.778	42.581.278	43.348.278	44.478.778
11	- Personalaufwendungen		-8.353.549	-8.543.549	-8.543.549	-8.543.549	-8.543.549
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.091.500	-1.121.500	-1.121.500	-1.121.500	-1.121.500
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.189.287	-5.319.287	-5.319.287	-5.319.287	-5.319.287
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückstellungen		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-435.800	-435.800	-435.800	-435.800	-435.800
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602
5041000	Beihilfen		-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-302.778	-302.778	-302.778	-302.778	-302.778
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-103.582	-103.582	-103.582	-103.582	-103.582
12	- Versorgungsaufwendungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-430.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5141000	Beihilfen VE		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.425.100	-8.157.350	-8.082.350	-7.324.850	-7.332.350
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		-136.000		-185.000	-185.000	-185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		-180.000	-205.000			
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-770.000	-770.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.374.650	-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		-306.800	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-91.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-410.500	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter		-400	-300	-300	-300	-300
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-119.400	-119.400	-109.400	-109.400	-109.400
5271000	Lernmittel		-1.000				
5271100	Lernmittel -SB-		-97.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
5281000	Sonstige Sachleistungen		-10.000	-16.000	-10.500	-3.000	-10.500
5281010	Einführung NKF		-10.000				
5281015	Hundezählung		-5.000	-8.000			
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-80.000	-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
5281040	Schülerbeförderungskosten		-960.000				
5281045	Schwimmunterricht		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-440.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-59.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281120	Sprachförderung		-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Halbtagssschule		-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281310	Offene Ganztagssschule		-190.200	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
5281330	Betreuungspauschale		-19.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281350	Geld oder Stelle		-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281380	Mittagsbetreuung		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-455.600	-514.600	-483.100	-483.100	-483.100
5291040	Schülerbeförderungskosten			-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
5291100	Entsorgung		-1.618.500	-1.733.500	-1.733.500	-1.733.500	-1.733.500
5291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.561.390	-4.541.030	-4.541.030	-4.541.030	-4.541.030
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-11.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-1.367.040	-1.387.450	-1.387.450	-1.387.450	-1.387.450
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-2.440.500	-2.490.500	-2.490.500	-2.490.500	-2.490.500
5711710	AfA Fahrzeuge		-239.160	-251.260	-251.260	-251.260	-251.260
5711800	AfA BGA		-330.350	-362.160	-362.160	-362.160	-362.160
5711810	AfA GWG		-135.680				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen		-21.579.200	-21.352.400	-21.660.050	-21.891.050	-22.021.050
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5313300	Umlage Erftverband		-7.075.000	-7.307.000	-7.307.000	-7.307.000	-7.307.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-15.900	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-41.400	-38.800	-36.450	-36.450	-36.450
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylBLG		-120.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5341000	Gewerbsteuerumlage		-760.000	-505.000	-533.000	-558.000	-558.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-740.000	-490.000	-517.000	-542.000	-542.000
5372100	Kreisumlage		-11.860.000				
5372110	ÖPNV-Umlage		-269.000				
5372120	VHS-Umlage		-29.300				
5374000	Kreisumlage allgemein			-7.785.700	-7.969.900	-8.088.200	-8.173.700
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			-4.054.300	-4.150.100	-4.211.800	-4.256.300
5376100	ÖPNV-Umlage			-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.652.790	-1.732.140	-1.703.640	-1.629.640	-1.664.640
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5412200	Aus- und Fortbildung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-6.000	-7.000	-5.000	-1.000	-5.000
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422500	Pachten		-10.850	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-40.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5431200	Dienstreisen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431400	Kontoführungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-112.450	-112.450	-112.450	-113.450
5431610	Bauleitplanung		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-267.350	-228.850	-232.350	-162.350	-162.350
5441000	Steuern		-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-310.455	-310.455	-310.455	-310.455	-310.455
5441310	Abwasserabgabe Land		-3.500				
5441320	Abwasserabgabe Erfverband		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-34.085	-34.085	-34.085	-34.085
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-44.072.029	-44.986.469	-45.190.619	-44.590.119	-44.762.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.418.061	-4.496.691	-2.609.341	-1.241.841	-283.841
19	+ Finanzerträge		127.390	131.650	131.650	131.650	131.650
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen		19.000				
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		48.550	73.550	73.550	73.550	73.550
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		200	200	200	200	200
4617120	Zinserträge WW FB Soller		400	300	300	300	300
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
4618100	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen		40				
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	700	700	700	700
4691000	Sonstige Finanzerträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-765.100	-730.100	-719.100	-704.100	-689.100
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-620.000	-570.000	-540.000	-515.000	-490.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-80.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-13.900	-8.900	-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)		-637.710	-598.450	-587.450	-572.450	-557.450
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-6.055.771	-5.095.141	-3.196.791	-1.814.291	-841.291
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-6.055.771	-5.095.141	-3.196.791	-1.814.291	-841.291
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
6011000	Grundsteuer A		230.000	260.000	285.000	320.000	385.000
6012000	Grundsteuer B		2.950.000	3.200.000	3.600.000	4.050.000	4.900.000
6013000	Gewerbesteuer		9.300.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.220.000	7.642.000	8.080.000	8.505.000	8.920.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		605.000	610.000	630.000	650.000	670.000
6031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6032000	Hundesteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		775.000	820.000	780.000	810.000	830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.647.450	5.332.850	5.907.350	5.267.850	5.027.350
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			37.000	37.000	37.000	37.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		50.200	692.700	680.200	65.700	5.200
6141300	LZ Volle Halbtagschule		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		116.000	140.200	140.200	140.200	140.200
6141330	LZ Betreuungspauschale		19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		126.000	108.000			
6142110	Kreiszuzuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142120	Kreiszuzuweisung Sprachförderung		12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
6142130	Kreiszuzuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom Landschaftsverband		3.500				
6142210	LVR-Zuzuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6181100	Einz. Einheitslastenabrechnung			450.000	200.000	200.000	200.000
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		8.055.900	8.320.300	8.720.300	8.665.800	8.665.800
6311000	Verwaltungsgebühren		61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		74.000	81.500	91.500	97.000	97.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Marktstandgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321210	Kirmestandgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		500	15.000	215.000	215.000	215.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		51.700	61.600	61.600	61.600	61.600
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.715.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.395.000	5.785.000	5.975.000	5.915.000	5.915.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321800	Bestattungsgebühren		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		350.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6618100	Zinseinzahlungen Arbeitgeberdarlehen		40				
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.437.428	37.466.448	39.742.948	40.509.948	41.640.448
10	- Personalauszahlungen		-8.037.802	-8.227.802	-8.227.802	-8.227.802	-8.227.802
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.108.500	-1.138.500	-1.138.500	-1.138.500	-1.138.500
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.319.900	-5.449.900	-5.449.900	-5.449.900	-5.449.900
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-435.800	-435.800	-435.800	-435.800	-435.800
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602
7041000	Beihilfen		-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-430.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7141000	Beihilfen VE		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.940.700	-8.706.070	-8.848.350	-7.963.850	-7.461.315
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lStR.		-272.600	-166.720	-400.000	-400.000	-143.965
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus lStR.		-173.000	-353.000	-341.000	-169.000	
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-136.000		-185.000	-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-180.000	-205.000			
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-770.000	-770.000	-20.000	-20.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.374.650	-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		-306.800	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-91.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-410.500	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter		-400	-300	-300	-300	-300
7242630	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Merzenich			-4.000			
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-119.400	-119.400	-109.400	-109.400	-109.400
7271000	Lernmittel		-1.000				
7271100	Lernmittel -SB-		-97.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
7281000	Sonstige Sachleistungen		-10.000	-16.000	-10.500	-3.000	-10.500
7281010	Einführung NKF		-10.000				
7281015	Hundezählung		-5.000	-8.000			
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-80.000	-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
7281040	Schülerbeförderungskosten		-960.000				
7281045	Schwimmunterricht		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-440.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-59.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281120	Sprachförderung		-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281310	Offene Ganztagschule		-190.200	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
7281330	Betreuungspauschale		-19.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281350	Geld oder Stelle		-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281380	Mittagsbetreuung		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-525.600	-539.600	-508.100	-553.100	-468.100
7291040	Schülerbeförderungskosten			-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
7291100	Entsorgung		-1.618.500	-1.733.500	-1.733.500	-1.733.500	-1.733.500
7291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-765.100	-730.100	-719.100	-704.100	-689.100
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-620.000	-570.000	-540.000	-515.000	-490.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-80.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-13.900	-8.900	-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	- Transferauszahlungen		-21.579.200	-21.352.400	-21.660.050	-21.891.050	-22.021.050
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
7313300	Umlage Erftverband		-7.075.000	-7.307.000	-7.307.000	-7.307.000	-7.307.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-15.900	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-41.400	-38.800	-36.450	-36.450	-36.450
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylBLG		-120.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-760.000	-505.000	-533.000	-558.000	-558.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-740.000	-490.000	-517.000	-542.000	-542.000
7372100	Kreisumlage		-11.860.000				
7372110	ÖPNV-Umlage		-269.000				
7372120	VHS-Umlage		-29.300				
7374000	Kreisumlage allgemein			-7.785.700	-7.969.900	-8.088.200	-8.173.700
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			-4.054.300	-4.150.100	-4.211.800	-4.256.300
7376100	ÖPNV-Umlage			-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.649.790	-1.616.690	-1.588.190	-1.514.190	-1.548.190
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7412200	Aus- und Fortbildung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-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

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-6.000	-7.000	-5.000	-1.000	-5.000
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Mieten		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422500	Pachten		-10.850	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-40.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
7431200	Dienstreisen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431400	Kontoführungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7431610	Bauleitplanung		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-267.350	-228.850	-232.350	-162.350	-162.350
7441000	Steuern		-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-310.455	-310.455	-310.455	-310.455	-310.455
7441310	Abwasserabgabe Land		-3.500				
7441320	Abwasserabgabe Erfvverband		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-34.085	-34.085	-34.085	-34.085	-34.085
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.472.592	-41.293.062	-41.703.492	-40.960.992	-40.607.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.035.164	-3.826.614	-1.960.544	-451.044	1.032.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.074.094	2.004.150	1.765.000	2.215.000	2.215.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		276.000			450.000	450.000
6811100	Investitionszuschale		837.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		652.000	631.000	631.000	631.000	631.000
6811130	Sportpauschale		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		4.102.023	239.150			
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		58.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6818800	LaGa - Privatzuwendungen		14.071				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					166.500	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte					166.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300				
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete		300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.934.394	2.204.150	2.515.000	2.581.500	2.415.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-260.000	-238.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-260.000	-238.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.780.720	-1.206.518	-1.219.500	-1.449.500	-1.214.500
7851000	Hochbaumaßnahmen		-220.000	-40.000	-480.000		
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-580.000	-560.000	-725.000	-1.435.000	-1.200.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-925.509	-241.298			
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-3.477.791	-275.760			
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-166.938	-44.960			
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		-395.982	-30.000			
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-885.980	-752.250	-1.017.250	-907.250	-828.250
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-363.300	-217.800	-217.800	-157.800	-157.800
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-350.000	-385.000	-650.000	-600.000	-520.000
7831200	Erwerb Festwerte		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-135.680	-112.450	-112.450	-112.450	-113.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-40.000		
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte				-40.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.926.700	-2.196.768	-2.476.750	-2.556.750	-2.242.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		7.694	7.382	38.250	24.750	172.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.027.470	-3.819.232	-1.922.294	-426.294	1.205.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.693.000		515.000		
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		3.693.000		515.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-4.463.000	-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-770.000	-705.000	-705.000	-705.000	-725.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		-3.693.000		-515.000		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-770.000	-705.000	-705.000	-705.000	-725.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.797.470	-4.524.232	-2.627.294	-1.131.294	480.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-9.573.536	-15.371.006	-19.895.238	-22.522.532	-23.653.826
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.371.006	-19.895.238	-22.522.532	-23.653.826	-23.173.585

Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



01 – Innere Verwaltung

02 – Sicherheit und Ordnung

03 – Schulträgeraufgaben

04 – Kultur und Wissenschaft

05 – Soziale Leistungen

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 – Gesundheitsdienste

08 – Sportförderung

09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

10 – Bauen und Wohnen

11 – Ver- und Entsorgung

12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 – Natur- und Landschaftspflege

15 – Wirtschaft und Tourismus

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

17 – Stiftungen

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.430	106.930	106.930	106.930	106.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361.100	361.100	361.100	361.100	361.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		576.630	573.130	573.130	573.130	573.130
11	- Personalaufwendungen		-3.927.630	-4.117.630	-4.117.630	-4.117.630	-4.117.630
12	- Versorgungsaufwendungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-456.050	-462.050	-452.050	-452.050	-452.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-351.150	-324.800	-324.800	-324.800	-324.800
15	- Transferaufwendungen		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-656.255	-681.755	-681.755	-681.755	-681.755
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.211.085	-6.566.235	-6.531.235	-6.531.235	-6.531.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.634.455	-5.993.105	-5.958.105	-5.958.105	-5.958.105
19	+ Finanzerträge		40				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-7.160	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-5.641.615	-5.995.305	-5.959.305	-5.959.305	-5.959.305
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-5.641.615	-5.995.305	-5.959.305	-5.959.305	-5.959.305
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	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	361.100	361.100	361.100	361.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		472.240	468.700	468.700	468.700	468.700
10	- Personalauszahlungen		-3.780.688	-3.970.688	-3.970.688	-3.970.688	-3.970.688
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-591.050	-603.770	-477.050	-522.050	-437.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-656.255	-646.255	-646.255	-646.255	-646.255
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.855.193	-6.202.913	-6.050.193	-6.095.193	-6.010.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.382.953	-5.734.213	-5.581.493	-5.626.493	-5.541.493
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-65.000	-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		-254.500	-227.500	-189.500	-189.500	-189.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-254.200	-227.500	-189.500	-189.500	-189.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.637.153	-5.961.713	-5.770.993	-5.815.993	-5.730.993
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.637.153	-5.961.713	-5.770.993	-5.815.993	-5.730.993
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-11.085.356	-16.722.509	-22.684.222	-28.455.215	-34.271.208
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-16.722.509	-22.684.222	-28.455.215	-34.271.208	-40.002.201

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.230	97.680	97.680	97.680	97.680
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		178.100	169.600	369.600	369.600	369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.800	24.800	11.800	12.800	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		375.230	367.180	554.180	555.180	556.180
11	- Personalaufwendungen		-561.672	-561.672	-561.672	-561.672	-561.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-265.500	-269.500	-256.000	-248.500	-256.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-290.800	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-128.565	-135.865	-133.865	-129.865	-134.865
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.250.037	-1.268.137	-1.252.637	-1.241.137	-1.253.637
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-874.807	-900.957	-698.457	-685.957	-697.457
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-874.807	-900.957	-698.457	-685.957	-697.457
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-874.807	-900.957	-698.457	-685.957	-697.457
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.100	169.600	369.600	369.600	369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.800	24.800	11.800	12.800	13.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		278.000	269.500	456.500	457.500	458.500
10	- Personalauszahlungen		-535.558	-535.558	-535.558	-535.558	-535.558
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-265.500	-269.500	-256.000	-248.500	-256.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-128.565	-129.565	-127.565	-123.565	-127.565
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-933.123	-938.123	-922.623	-911.123	-922.623
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-655.123	-668.623	-466.123	-453.623	-464.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-482.300	-411.300	-676.300	-566.300	-487.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-486.800	-415.800	-680.800	-570.800	-491.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-416.800	-345.800	-610.800	-500.800	-421.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.071.923	-1.014.423	-1.076.923	-954.423	-885.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.071.923	-1.014.423	-1.076.923	-954.423	-885.923
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.301.446	-2.373.369	-3.387.792	-4.464.715	-5.419.138
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.373.369	-3.387.792	-4.464.715	-5.419.138	-6.305.061

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		684.970	688.370	688.370	688.370	688.370
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		56.700	62.100	62.100	62.100	62.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		788.170	796.970	796.970	796.970	796.970
11	- Personalaufwendungen		-462.751	-462.751	-462.751	-462.751	-462.751
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-2.570.550	-2.593.350	-2.593.350	-2.593.350	-2.593.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-745.310	-693.470	-693.470	-693.470	-693.470
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-193.339	-241.539	-251.539	-241.539	-241.539
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.971.950	-3.991.110	-4.001.110	-3.991.110	-3.991.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.183.780	-3.194.140	-3.204.140	-3.194.140	-3.194.140
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-3.183.780	-3.194.140	-3.204.140	-3.194.140	-3.194.140
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-3.183.780	-3.194.140	-3.204.140	-3.194.140	-3.194.140
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		410.300	413.700	413.700	413.700	413.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.700	62.100	62.100	62.100	62.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		513.500	522.300	522.300	522.300	522.300
10	- Personalauszahlungen		-441.498	-441.498	-441.498	-441.498	-441.498
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.778.150	-2.643.350	-2.593.350	-2.593.350	-2.593.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-193.339	-191.639	-201.639	-191.639	-191.639
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.412.987	-3.276.487	-3.236.487	-3.226.487	-3.226.487
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.899.487	-2.754.187	-2.714.187	-2.704.187	-2.704.187
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-88.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.500	-115.700	-75.700	-75.700	-75.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-88.500	-115.700	-75.700	-75.700	-75.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.987.987	-2.869.887	-2.789.887	-2.779.887	-2.779.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.987.987	-2.869.887	-2.789.887	-2.779.887	-2.779.887
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-6.034.574	-9.022.561	-11.892.448	-14.682.335	-17.462.222
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-9.022.561	-11.892.448	-14.682.335	-17.462.222	-20.242.109

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	61.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.700	220.700	210.700	210.700	210.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		414.600	459.600	428.600	428.600	428.600
11	- Personalaufwendungen		-74.115	-74.115	-74.115	-74.115	-74.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-407.000	-426.000	-407.000	-407.000	-407.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-182.550	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050
15	- Transferaufwendungen		-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-99.746	-109.246	-102.746	-102.746	-102.746
17	= Ordentliche Aufwendungen		-781.611	-805.611	-780.111	-780.111	-780.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-367.011	-346.011	-351.511	-351.511	-351.511
19	+ Finanzerträge		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-342.011	-296.011	-301.511	-301.511	-301.511
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-342.011	-296.011	-301.511	-301.511	-301.511
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	61.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		196.700	220.700	210.700	210.700	210.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		273.300	343.300	312.300	312.300	312.300
10	- Personalauszahlungen		-71.349	-71.349	-71.349	-71.349	-71.349
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-407.000	-426.000	-407.000	-407.000	-407.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-99.746	-104.246	-97.746	-97.746	-97.746
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-596.295	-619.795	-594.295	-594.295	-594.295
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-322.995	-276.495	-281.995	-281.995	-281.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-337.995	-291.495	-296.995	-296.995	-296.995
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-337.995	-291.495	-296.995	-296.995	-296.995
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-710.290	-1.048.285	-1.339.780	-1.636.775	-1.933.770
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.048.285	-1.339.780	-1.636.775	-1.933.770	-2.230.765

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		134.160	168.160	168.160	168.160	168.160
11	- Personalaufwendungen		-192.841	-192.841	-192.841	-192.841	-192.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-33.350	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
15	- Transferaufwendungen		-180.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-135.569	-138.569	-138.569	-138.569	-138.569
17	= Ordentliche Aufwendungen		-557.910	-599.310	-599.310	-599.310	-599.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-423.750	-431.150	-431.150	-431.150	-431.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-423.750	-431.150	-431.150	-431.150	-431.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-423.750	-431.150	-431.150	-431.150	-431.150
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		131.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen		-166.376	-166.376	-166.376	-166.376	-166.376
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-33.350	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-180.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-135.569	-135.569	-135.569	-135.569	-135.569
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-516.195	-556.095	-556.095	-556.095	-556.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-385.195	-391.095	-391.095	-391.095	-391.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-386.695	-394.095	-394.095	-394.095	-394.095
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-386.695	-394.095	-394.095	-394.095	-394.095
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-898.190	-1.284.885	-1.678.980	-2.073.075	-2.467.170
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.284.885	-1.678.980	-2.073.075	-2.467.170	-2.861.265

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.260	146.260	146.260	146.260	146.260
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.955.638	2.003.598	2.003.598	2.003.598	2.003.598
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.176.198	2.207.158	2.207.158	2.207.158	2.207.158
11	- Personalaufwendungen		-2.017.911	-2.017.911	-2.017.911	-2.017.911	-2.017.911
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-282.000	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-169.630	-149.510	-149.510	-149.510	-149.510
15	- Transferaufwendungen		-37.900	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-63.461	-72.511	-72.511	-72.511	-72.511
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.570.902	-2.587.582	-2.587.582	-2.588.582	-2.588.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-394.704	-380.424	-380.424	-381.424	-381.424
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-394.704	-380.424	-380.424	-381.424	-381.424
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-394.704	-380.424	-380.424	-381.424	-381.424
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.955.638	2.003.598	2.003.598	2.003.598	2.003.598
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.099.388	2.147.348	2.147.348	2.147.348	2.147.348
10	- Personalauszahlungen		-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-282.000	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-37.900	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-63.461	-63.061	-63.061	-63.061	-63.061
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.386.613	-2.413.963	-2.413.963	-2.414.963	-2.414.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-287.225	-266.615	-266.615	-267.615	-267.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000	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		58.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-480.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-70.880	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.880	-19.450	-499.450	-19.450	-19.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.880	-15.450	-495.450	-15.450	-15.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-300.105	-282.065	-762.065	-283.065	-283.065
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-300.105	-282.065	-762.065	-283.065	-283.065
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.947.738	-2.247.843	-2.529.908	-3.291.973	-3.575.038
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.247.843	-2.529.908	-3.291.973	-3.575.038	-3.858.103

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-283	-283	-283	-283	-283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-236	-236	-236	-236	-236
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-460.482	-680.723	-900.964	-1.121.205	-1.341.446
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-680.723	-900.964	-1.121.205	-1.341.446	-1.561.687

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.930	65.930	65.930	65.930	65.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	26.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	26.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		116.430	118.930	121.930	121.930	121.930
11	- Personalaufwendungen		-83.485	-83.485	-83.485	-83.485	-83.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-220.200	-226.700	-214.200	-214.200	-214.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-164.650	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
15	- Transferaufwendungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.251	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051
17	= Ordentliche Aufwendungen		-477.286	-483.786	-471.286	-471.286	-471.286
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-360.856	-364.856	-349.356	-349.356	-349.356
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-360.856	-364.856	-349.356	-349.356	-349.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-360.856	-364.856	-349.356	-349.356	-349.356
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	26.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	26.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.500	53.000	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen		-70.512	-70.512	-70.512	-70.512	-70.512
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-220.200	-226.700	-214.200	-214.200	-214.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.251	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-299.663	-306.163	-293.663	-293.663	-293.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-249.163	-253.163	-237.663	-237.663	-237.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-800	-800	-800	-800	-800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-249.963	-253.963	-238.463	-238.463	-238.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-249.963	-253.963	-238.463	-238.463	-238.463
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-777.226	-1.027.189	-1.281.152	-1.519.615	-1.758.078
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.027.189	-1.281.152	-1.519.615	-1.758.078	-1.996.541

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.460	108.460	460	460	460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.500	138.500	138.500	138.500	138.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.500	52.500	52.500	52.500	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		330.460	303.460	195.460	195.460	195.460
11	- Personalaufwendungen		-299.732	-299.732	-299.732	-299.732	-299.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-440.300	-329.300	-309.300	-309.300	-309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-38.950	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.148	-32.148	-32.148	-32.148	-32.148
17	= Ordentliche Aufwendungen		-831.130	-705.130	-685.130	-685.130	-685.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-500.670	-401.670	-489.670	-489.670	-489.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-508.570	-409.570	-497.570	-497.570	-497.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-508.570	-409.570	-497.570	-497.570	-497.570
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.000	108.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.500	138.500	138.500	138.500	138.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		56.500	49.500	49.500	49.500	49.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		327.000	300.000	192.000	192.000	192.000
10	- Personalauszahlungen		-273.373	-273.373	-273.373	-273.373	-273.373
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-440.300	-329.300	-709.300	-709.300	-453.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-52.148	-32.148	-32.148	-32.148	-32.148
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-773.721	-642.721	-1.022.721	-1.022.721	-766.686
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-446.721	-342.721	-830.721	-830.721	-574.686
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.126.094	239.150			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.986.094	439.150	750.000	200.000	200.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.206.220	-612.018	-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		-5.401.220	-812.018	-210.000	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-415.126	-372.868	540.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-861.847	-715.589	-290.721	-840.721	-584.686
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-861.847	-715.589	-290.721	-840.721	-584.686
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.340.671	-3.202.518	-3.918.107	-4.208.828	-5.049.549
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.202.518	-3.918.107	-4.208.828	-5.049.549	-5.634.235

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		12.000	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		59.150	10.150	10.150	10.150	10.150
11	- Personalaufwendungen		-96.308	-96.308	-96.308	-96.308	-96.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.126	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
17	= Ordentliche Aufwendungen		-232.634	-144.134	-144.134	-144.134	-144.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-173.484	-133.984	-133.984	-133.984	-133.984
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-173.484	-133.984	-133.984	-133.984	-133.984
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-173.484	-133.984	-133.984	-133.984	-133.984
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	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		57.050	8.050	8.050	8.050	8.050
10	- Personalauszahlungen		-90.011	-90.011	-90.011	-90.011	-90.011
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.126	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-222.137	-133.637	-133.637	-133.637	-133.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-165.087	-125.587	-125.587	-125.587	-125.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-165.087	-125.587	-125.587	-125.587	-125.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-165.087	-125.587	-125.587	-125.587	-125.587
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-288.274	-453.361	-578.948	-704.535	-830.122
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-453.361	-578.948	-704.535	-830.122	-955.709

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		7.535.000	7.575.000	7.575.000	7.515.000	7.515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.233.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.966.500	9.015.000	9.015.000	8.955.000	8.955.000
11	- Personalaufwendungen		-129.523	-129.523	-129.523	-129.523	-129.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.619.000	-1.734.000	-1.734.000	-1.734.000	-1.734.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000				
15	- Transferaufwendungen		-6.595.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-181.357	-150.857	-150.857	-90.857	-90.857
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.525.880	-8.834.380	-8.834.380	-8.774.380	-8.774.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		440.620	180.620	180.620	180.620	180.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		440.620	180.620	180.620	180.620	180.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		440.620	180.620	180.620	180.620	180.620
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.110.000	7.385.000	7.575.000	7.515.000	7.515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.013.000	8.327.500	8.517.500	8.457.500	8.457.500
10	- Personalauszahlungen		-124.380	-124.380	-124.380	-124.380	-124.380
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.619.000	-1.734.000	-1.734.000	-1.734.000	-1.734.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.595.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-181.357	-149.857	-149.857	-89.857	-89.857
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.519.737	-8.828.237	-8.828.237	-8.768.237	-8.768.237
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-506.737	-500.737	-310.737	-310.737	-310.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-40.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-507.737	-501.737	-351.737	-311.737	-311.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-507.737	-501.737	-351.737	-311.737	-311.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.371.474	-2.879.211	-3.380.948	-3.732.685	-4.044.422
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.879.211	-3.380.948	-3.732.685	-4.044.422	-4.356.159

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.590	288.590	276.090	224.090	163.590
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		550.000	562.000	572.000	577.500	577.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		703.090	890.090	887.590	841.090	780.590
11	- Personalaufwendungen		-221.276	-221.276	-221.276	-221.276	-221.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-673.300	-633.300	-633.300	-633.300	-633.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.281.500	-1.330.500	-1.330.500	-1.330.500	-1.330.500
15	- Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.742	-40.742	-10.742	-10.742	-40.742
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.191.818	-2.231.818	-2.201.818	-2.201.818	-2.231.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.488.728	-1.341.728	-1.314.228	-1.360.728	-1.451.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.488.728	-1.341.728	-1.314.228	-1.360.728	-1.451.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.488.728	-1.341.728	-1.314.228	-1.360.728	-1.451.228
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	125.200	112.700	60.700	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	172.000	182.000	187.500	187.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		199.700	336.700	334.200	287.700	227.200
10	- Personalauszahlungen		-209.998	-209.998	-209.998	-209.998	-209.998
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-846.300	-986.300	-974.300	-802.300	-633.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.742	-39.742	-9.742	-9.742	-39.742
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.072.040	-1.242.040	-1.200.040	-1.028.040	-889.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-872.340	-905.340	-865.840	-740.340	-661.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		276.000			450.000	450.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					166.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		276.000			616.500	450.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-570.000	-550.000	-725.000	-1.435.000	-1.200.000
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		-602.000	-582.000	-757.000	-1.467.000	-1.232.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-326.000	-582.000	-757.000	-850.500	-782.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.198.340	-1.487.340	-1.622.840	-1.590.840	-1.443.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.198.340	-1.487.340	-1.622.840	-1.590.840	-1.443.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.009.230	-3.207.570	-4.694.910	-6.317.750	-7.908.590
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.207.570	-4.694.910	-6.317.750	-7.908.590	-9.352.430

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.169.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		356.500	376.000	381.000	381.000	381.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.532.200	1.551.700	1.556.700	1.556.700	1.556.700
11	- Personalaufwendungen		-164.884	-164.884	-164.884	-164.884	-164.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-239.900	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.247.100	-1.247.300	-1.247.300	-1.247.300	-1.247.300
15	- Transferaufwendungen		-480.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.704	-47.104	-47.104	-47.104	-47.104
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.188.588	-2.223.088	-2.223.088	-2.223.088	-2.223.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-656.388	-671.388	-666.388	-666.388	-666.388
19	+ Finanzerträge		5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-651.388	-668.088	-663.088	-663.088	-663.088
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-651.388	-668.088	-663.088	-663.088	-663.088
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		456.500	441.000	441.000	441.000	441.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		477.500	460.300	460.300	460.300	460.300
10	- Personalauszahlungen		-161.347	-161.347	-161.347	-161.347	-161.347
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-239.900	-280.800	-276.800	-276.800	-276.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-480.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-53.704	-43.704	-43.704	-43.704	-43.704
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-934.951	-972.851	-968.851	-968.851	-968.851
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-457.451	-512.551	-508.551	-508.551	-508.551
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung 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)		-461.851	-516.951	-512.951	-512.951	-512.951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-461.851	-516.951	-512.951	-512.951	-512.951
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-738.902	-1.200.753	-1.717.704	-2.230.655	-2.743.606
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.200.753	-1.717.704	-2.230.655	-2.743.606	-3.256.557

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.250	604.350	604.350	41.850	41.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		101.950	673.050	673.050	110.550	110.550
11	- Personalaufwendungen		-118.406	-118.406	-118.406	-118.406	-118.406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-125.450	-876.450	-876.450	-126.450	-126.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-69.300	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.964	-41.064	-41.064	-41.064	-41.064
17	= Ordentliche Aufwendungen		-350.120	-1.129.970	-1.129.970	-379.970	-379.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-248.170	-456.920	-456.920	-269.420	-269.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-248.170	-456.920	-456.920	-269.420	-269.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-248.170	-456.920	-456.920	-269.420	-269.420
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			562.500	562.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		68.700	631.200	631.200	68.700	68.700
10	- Personalauszahlungen		-106.680	-106.680	-106.680	-106.680	-106.680
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-125.450	-876.450	-876.450	-126.450	-126.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-36.964	-40.964	-40.964	-40.964	-40.964
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-269.094	-1.024.094	-1.024.094	-274.094	-274.094
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-200.394	-392.894	-392.894	-205.394	-205.394
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
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)		-200.494	-392.994	-392.994	-205.494	-205.494
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-200.494	-392.994	-392.994	-205.494	-205.494
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-484.788	-685.282	-1.078.276	-1.471.270	-1.676.764
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-685.282	-1.078.276	-1.471.270	-1.676.764	-1.882.258

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		956.000	3.980.000	4.675.000	4.650.000	4.470.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		22.366.000	23.342.000	25.380.000	26.815.000	28.005.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-13.658.300	-13.145.000	-13.480.000	-13.710.000	-13.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-13.688.300	-13.176.000	-13.511.000	-13.741.000	-13.871.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		8.677.700	10.166.000	11.869.000	13.074.000	14.134.000
19	+ Finanzerträge		76.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-750.000	-720.000	-710.000	-695.000	-680.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-673.200	-662.200	-652.200	-637.200	-622.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		8.004.500	9.503.800	11.216.800	12.436.800	13.511.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		8.004.500	9.503.800	11.216.800	12.436.800	13.511.800
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		956.000	3.980.000	4.675.000	4.650.000	4.470.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		76.800	57.800	57.800	57.800	57.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.442.800	23.399.800	25.437.800	26.872.800	28.062.800
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		-750.000	-720.000	-710.000	-695.000	-680.000
14	- Transferausszahlungen		-13.658.300	-13.145.000	-13.480.000	-13.710.000	-13.840.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.438.300	-13.896.000	-14.221.000	-14.436.000	-14.551.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		8.004.500	9.503.800	11.216.800	12.436.800	13.511.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.544.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
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		1.544.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
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)		1.544.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		9.548.500	11.194.800	12.907.800	14.127.800	15.202.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.693.000		515.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-4.463.000	-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-770.000	-705.000	-705.000	-705.000	-725.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		8.778.500	10.489.800	12.202.800	13.422.800	14.477.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		21.855.559	30.634.059	41.123.859	53.326.659	66.749.459
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		30.634.059	41.123.859	53.326.659	66.749.459	81.227.259

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen		-2.732	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-17.700	-15.100	-12.750	-12.750	-12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-558	-558	-558	-558	-558
17	= Ordentliche Aufwendungen		-22.490	-19.890	-17.540	-17.540	-17.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-9.290	-6.690	-4.340	-4.340	-4.340
19	+ Finanzerträge		20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		11.260	13.860	16.210	16.210	16.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		11.260	13.860	16.210	16.210	16.210
	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 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.550	20.550	20.550	20.550
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
10	- Personalauszahlungen		-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-17.700	-15.100	-12.750	-12.750	-12.750
15	- Sonstige Auszahlungen		-558	-558	-558	-558	-558
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.302	-19.702	-17.352	-17.352	-17.352
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		11.448	14.048	16.398	16.398	16.398
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		11.448	14.048	16.398	16.398	16.398
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		11.448	14.048	16.398	16.398	16.398
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		19.546	30.994	45.042	61.440	77.838
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		30.994	45.042	61.440	77.838	94.236

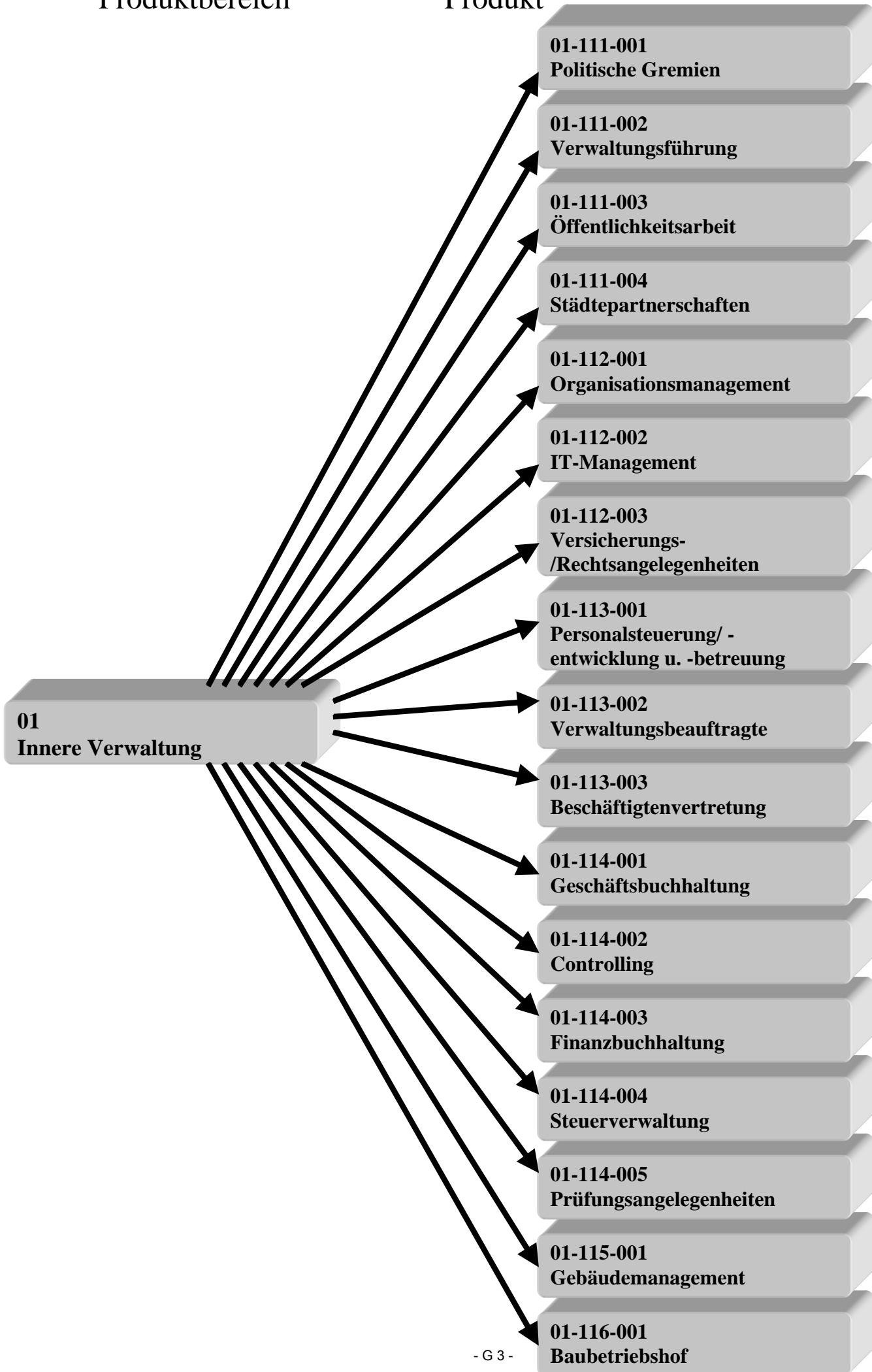
Teilpläne auf Produktebene

(92 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktbereich

Produkt



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

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,95	0,95	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	5	4	6	3
Anzahl der Ausschusssitzungen	26	19	20	20	21	14

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. 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	-101.150	-101.150	-101.150	-101.150
5011000	Dienstbezüge Beamte		-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-30.605	-30.605	-30.605	-30.605	-30.605
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.555	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.265	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
5041000	Beihilfen		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.121	-4.121	-4.121	-4.121	-4.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-234.109	-224.109	-224.109	-224.109	-224.109
5412200	Aus- und Fortbildung		-205	-205	-205	-205	-205
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-612	-612	-612	-612	-612
5431200	Dienstreisen		-30	-30	-30	-30	-30
5441200	Versicherungen		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
5492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-335.259	-325.259	-325.259	-325.259	-325.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-333.259	-323.259	-323.259	-323.259	-323.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-333.259	-323.259	-323.259	-323.259	-323.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-333.259	-323.259	-323.259	-323.259	-323.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-333.759	-323.759	-323.759	-323.759	-323.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-86.275	-86.275	-86.275	-86.275
7011000	Dienstbezüge Beamte		-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-30.605	-30.605	-30.605	-30.605	-30.605
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.555	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.265	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
7041000	Beihilfen		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-234.109	-224.109	-224.109	-224.109	-224.109
7412200	Aus- und Fortbildung		-205	-205	-205	-205	-205
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-612	-612	-612	-612	-612
7431200	Dienstreisen		-30	-30	-30	-30	-30
7441200	Versicherungen		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
7492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-320.384	-310.384	-310.384	-310.384	-310.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-318.384	-308.384	-308.384	-308.384	-308.384
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-318.384	-308.384	-308.384	-308.384	-308.384
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-318.384	-308.384	-308.384	-308.384	-308.384
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-658.168	-976.552	-1.284.936	-1.593.320	-1.901.704
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-976.552	-1.284.936	-1.593.320	-1.901.704	-2.210.088

Erläuterung zu Produkt 01 111 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Rats- und Ausschussmitglieder:

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

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

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

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

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 18.12.2012 beschlossen, die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder ab der Kommunalwahl 2014 von 38 auf 32 zu reduzieren. Hierdurch, aber auch aufgrund der Tatsache, dass die Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Kommunalwahl 2014 wieder geringer sein wird, kann künftig von Einspareffekten ausgegangen werden.

Ortsvorsteher:

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

Da für Merzenich kein Ortsvorsteher bestellt war, wurde in den Jahren 2010 - 2013 für Belange der Ortschaft jeweils ein Betrag in Höhe der Aufwandsentschädigung zur Verfügung gestellt. Die eingeplanten Haushaltsmittel eröffnen diese Möglichkeit auch für das Jahr 2014.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-262.235	-262.235	-262.235	-262.235	-262.235
5011000	Dienstbezüge Beamte		-168.837	-168.837	-168.837	-168.837	-168.837
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.970	-23.970	-23.970	-23.970	-23.970
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5041000	Beihilfen		-10.563	-10.563	-10.563	-10.563	-10.563
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-42.591	-42.591	-42.591	-42.591	-42.591
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-9.364	-9.364	-9.364	-9.364	-9.364
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.415	-8.415	-8.415	-8.415	-8.415
5412200	Aus- und Fortbildung		-451	-451	-451	-451	-451
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-956	-956	-956	-956	-956
5431200	Dienstreisen		-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
5441200	Versicherungen		-1.977	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-270.650	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-270.650	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-270.650	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-270.650	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-270.650	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-210.280	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280
7011000	Dienstbezüge Beamte		-168.837	-168.837	-168.837	-168.837	-168.837
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.970	-23.970	-23.970	-23.970	-23.970
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7041000	Beihilfen		-10.563	-10.563	-10.563	-10.563	-10.563
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.415	-8.415	-8.415	-8.415	-8.415
7412200	Aus- und Fortbildung		-451	-451	-451	-451	-451
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-956	-956	-956	-956	-956
7431200	Dienstreisen		-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
7441200	Versicherungen		-1.977	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
7491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-437.390	-656.085	-874.780	-1.093.475	-1.312.170
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-656.085	-874.780	-1.093.475	-1.312.170	-1.530.865

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,9	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		-50.644	-50.644	-50.644	-50.644	-50.644
5011000	Dienstbezüge Beamte		-22.993	-22.993	-22.993	-22.993	-22.993
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.108	-17.108	-17.108	-17.108	-17.108
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
5041000	Beihilfen		-334	-334	-334	-334	-334
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.532	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.501	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
5412200	Aus- und Fortbildung		-4	-4	-4	-4	-4
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-27.243	-27.243	-27.243	-27.243	-27.243
5431200	Dienstreisen		-56	-56	-56	-56	-56
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-547	-547	-547	-547	-547
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.494	-84.494	-84.494	-84.494	-84.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.394	-84.394	-84.394	-84.394	-84.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-84.394	-84.394	-84.394	-84.394	-84.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-84.394	-84.394	-84.394	-84.394	-84.394
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-91.394	-91.394	-91.394	-91.394	-91.394

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen		-44.611	-44.611	-44.611	-44.611	-44.611
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.993	-22.993	-22.993	-22.993	-22.993
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.108	-17.108	-17.108	-17.108	-17.108
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
7041000	Beihilfen		-334	-334	-334	-334	-334
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
7412200	Aus- und Fortbildung		-4	-4	-4	-4	-4
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-27.243	-27.243	-27.243	-27.243	-27.243
7431200	Dienstreisen		-56	-56	-56	-56	-56
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-547	-547	-547	-547	-547
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.461	-78.461	-78.461	-78.461	-78.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-78.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-78.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-78.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-157.722	-236.083	-314.444	-392.805	-471.166
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-236.083	-314.444	-392.805	-471.166	-549.527

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 2014 sind hinsichtlich von Vereins- / Feuerwehrjubiläen 4 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 (Schreibmaschinen, Schreibtische u.ä.) veranschlagt.

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

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		-731	-731	-731	-731	-731
5011000	Dienstbezüge Beamte		-536	-536	-536	-536	-536
5041000	Beihilfen		-6	-6	-6	-6	-6
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-142	-142	-142	-142	-142
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-47	-47	-47	-47	-47
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-531	-531	-531	-531	-531
5412200	Aus- und Fortbildung		-3	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-519	-519	-519	-519	-519
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.762	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-542	-542	-542	-542	-542
7011000	Dienstbezüge Beamte		-536	-536	-536	-536	-536
7041000	Beihilfen		-6	-6	-6	-6	-6
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281000	Sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-531	-531	-531	-531	-531
7412200	Aus- und Fortbildung		-3	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-519	-519	-519	-519	-519
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.146	-3.219	-4.292	-5.365	-6.438
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.219	-4.292	-5.365	-6.438	-7.511

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.:52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung) > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeister Tätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > zeitlich optimale und wirtschaftliche Gestaltung von Arbeitsabläufen > wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung > kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Dienst- und Serviceleistungen in der nachgefragten Qualität > Sicherstellung der erforderlichen Mobilität zur Arbeitserledigung der Verwaltung <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,58	0,58	0,38	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	3,39	3,39	3,74	3,74	3,74	3,74
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,10	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.130	63.630	63.630	63.630	63.630
4142200	Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband		3.500				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		69.630	66.130	66.130	66.130	66.130
11	- Personalaufwendungen		-206.407	-206.407	-206.407	-206.407	-206.407
5011000	Dienstbezüge Beamte		-35.531	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-123.395	-123.395	-123.395	-123.395	-123.395
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-25.070	-25.070	-25.070	-25.070	-25.070
5041000	Beihilfen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.841	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-136.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Einführung NKF		-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-126.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
5711800	AfA BGA		-18.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5711810	AfA GWG		-7.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.752	-107.752	-107.752	-107.752	-107.752
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
5412200	Aus- und Fortbildung		-251	-251	-251	-251	-251
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-56.945	-56.945	-56.945	-56.945	-56.945
5431200	Dienstreisen		-60	-60	-60	-60	-60
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441200	Versicherungen		-3.946	-3.946	-3.946	-3.946	-3.946
5499100	Mitgliedsbeiträge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-570.559	-566.559	-566.559	-566.559	-566.559

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-500.929	-500.429	-500.429	-500.429	-500.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-500.929	-500.429	-500.429	-500.429	-500.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-500.929	-500.429	-500.429	-500.429	-500.429
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-520.929	-520.429	-520.429	-520.429	-520.429

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500				
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom Landschaftsverband		3.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-195.316	-195.316	-195.316	-195.316	-195.316
7011000	Dienstbezüge Beamte		-35.531	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-123.395	-123.395	-123.395	-123.395	-123.395
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-25.070	-25.070	-25.070	-25.070	-25.070
7041000	Beihilfen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-201.500	-248.220	-131.500	-131.500	-131.500
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-65.000	-116.720			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281010	Einführung NKf		-10.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-100.752	-100.752	-100.752	-100.752	-100.752
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
7412200	Aus- und Fortbildung		-251	-251	-251	-251	-251
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-56.945	-56.945	-56.945	-56.945	-56.945
7431200	Dienstreisen		-60	-60	-60	-60	-60
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441200	Versicherungen		-3.946	-3.946	-3.946	-3.946	-3.946
7499100	Mitgliedsbeiträge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-497.568	-544.288	-427.568	-427.568	-427.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-491.568	-541.788	-425.068	-425.068	-425.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-503.568	-553.788	-437.068	-437.068	-437.068
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-503.568	-553.788	-437.068	-437.068	-437.068
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-906.136	-1.409.704	-1.963.492	-2.400.560	-2.837.628
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.409.704	-1.963.492	-2.400.560	-2.837.628	-3.274.696

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I112103100 BGA Organisationsmanagement		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I112103200 GWG Organisationsmanagement		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 001

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

- Kostenerstattungen für Kopien und Privatfernsprechgebühren, für das Ausleihen der Bühnenelemente sowie für kleinere nicht vorhersehbare Erträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude
- die gesamten Aufwendungen (Versicherung, Steuern, Benzin, Reparaturen, TÜV, Abschreibungen usw.) der beiden in 1999 angeschafften Dienstfahrzeuge.
- Mietaufwendungen für die Kopier- und Faxgeräte des Verwaltungsgebäudes.
- 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.

In 2014 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 167.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Für Maßnahmen im Rathaus werden davon insgesamt 116.720,00 € in den Haushaltsplan 2014 eingestellt.

Folgende Verwendung ist vorgesehen:

- Austausch der Treppenhaustüren entsprechend den Brandschutzanforderungen. Resultierend aus dem Brandschutzkonzept wurde mit der Bauaufsicht eine 3-stufige Prioritätenliste vereinbart. Die beiden ersten Stufen wurden in den vergangenen Jahren abgearbeitet. Nach der Anpassung der Lüftungsanlage im Jahr 2013 ist für das Jahr 2014 nun noch der Austausch der Treppenhaustüren vorgesehen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 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):

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		-121.627	-121.627	-121.627	-121.627	-121.627
5011000	Dienstbezüge Beamte		-33.780	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
5041000	Beihilfen		-870	-870	-870	-870	-870
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.493	-7.493	-7.493	-7.493	-7.493
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-24.050	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5711800	AfA BGA		-9.650	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5711810	AfA GWG		-5.000				
15	- Transferaufwendungen		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.531	-7.531	-7.531	-7.531	-7.531
5412200	Aus- und Fortbildung		-45	-45	-45	-45	-45
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-775	-775	-775	-775	-775
5431200	Dienstreisen		-110	-110	-110	-110	-110
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
17	= Ordentliche Aufwendungen		-546.208	-548.358	-513.358	-513.358	-513.358
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-545.908	-548.058	-513.058	-513.058	-513.058
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-545.908	-548.058	-513.058	-513.058	-513.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-545.908	-548.058	-513.058	-513.058	-513.058
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)		-546.408	-548.558	-513.558	-513.558	-513.558

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370
7011000	Dienstbezüge Beamte		-33.780	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
7041000	Beihilfen		-870	-870	-870	-870	-870
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
7313100	Umlage KDvZ Rhein-Erft-Rur		-320.000	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
7412200	Aus- und Fortbildung		-45	-45	-45	-45	-45
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-775	-775	-775	-775	-775
7431200	Dienstreisen		-110	-110	-110	-110	-110
7441200	Versicherungen		-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-511.901	-511.901	-476.901	-476.901	-476.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-511.901	-511.901	-476.901	-476.901	-476.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-530.901	-495.901	-495.901	-495.901
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-530.901	-530.901	-495.901	-495.901	-495.901
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.191.802	-1.722.703	-2.253.604	-2.749.505	-3.245.406
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.722.703	-2.253.604	-2.749.505	-3.245.406	-3.741.307

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I112203100 BGA IT-Management		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I112203101 Immaterielles Vermögen IT-Management		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I112203200 GWG IT-Management		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 002

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

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

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Datenverarbeitungszentrale, der jährlich vom Verwaltungsrat und von der Verbandsversammlung festgelegt wird, sind Vorauszahlungen der Umlage für das Jahr 2014 zu leisten. Die Umlage wird rein nutzungsabhängig erhoben, wobei von allen Mitgliedern hinsichtlich der Kernprodukte in jedem Fall die Investitionsanteile als Basiskosten zu tragen sind.

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

In den Jahren 2011 - 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 2014 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 (Teilbetrag von 4.000,00 € für Softwarelizenzen) realisiert werden.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.100	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	-77.834	-77.834	-77.834	-77.834
5011000	Dienstbezüge Beamte		-52.075	-52.075	-52.075	-52.075	-52.075
5041000	Beihilfen		-2.124	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-17.887	-17.887	-17.887	-17.887	-17.887
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.748	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-20.000				
5711810	AfA GWG		-20.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-116.289	-136.289	-136.289	-136.289	-136.289
5412200	Aus- und Fortbildung		-123	-123	-123	-123	-123
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-324	-324	-324	-324	-324
5431200	Dienstreisen		-171	-171	-171	-171	-171
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-671	-671	-671	-671	-671
17	= Ordentliche Aufwendungen		-214.123	-214.123	-214.123	-214.123	-214.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-64.023	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-64.023	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-64.023	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-67.023	-67.023	-67.023	-67.023	-67.023

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-54.199	-54.199	-54.199	-54.199
7011000	Dienstbezüge Beamte		-52.075	-52.075	-52.075	-52.075	-52.075
7041000	Beihilfen		-2.124	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-116.289	-116.289	-116.289	-116.289	-116.289
7412200	Aus- und Fortbildung		-123	-123	-123	-123	-123
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-324	-324	-324	-324	-324
7431200	Dienstreisen		-171	-171	-171	-171	-171
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-671	-671	-671	-671	-671
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.488	-170.488	-170.488	-170.488	-170.488
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.388	-20.388	-20.388	-20.388	-20.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-70.388	-70.388	-70.388	-70.388	-70.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-70.388	-70.388	-70.388	-70.388	-70.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-40.776	-111.164	-181.552	-251.940	-322.328
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-111.164	-181.552	-251.940	-322.328	-392.716

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I112303100 BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
I112303200 GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 003

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

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

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

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

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Zuge der Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen kommt es vor, dass Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen vorzunehmen sind. Aus diesem Grunde werden im Haushaltsplan 2014 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):

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

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Tariflich Beschäftigte	14,22	14,22	11,28	11,28	11,28	11,28
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4484100	KE ARGE (SGB II)		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	- Personalaufwendungen		-674.327	-864.327	-864.327	-864.327	-864.327
5011000	Dienstbezüge Beamte		-115.778	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-294.036	-424.036	-424.036	-424.036	-424.036
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückstellungen		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-38.416	-38.416	-38.416	-38.416	-38.416
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-95.366	-95.366	-95.366	-95.366	-95.366
5041000	Beihilfen		-6.379	-36.379	-36.379	-36.379	-36.379
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-51.599	-51.599	-51.599	-51.599	-51.599
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-15.753	-15.753	-15.753	-15.753	-15.753
12	- Versorgungsaufwendungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-430.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5141000	Beihilfen VE		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.620	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
5412200	Aus- und Fortbildung		-9.762	-9.762	-9.762	-9.762	-9.762
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.628	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
5431200	Dienstreisen		-304	-304	-304	-304	-304
5441200	Versicherungen		-18.526	-18.526	-18.526	-18.526	-18.526
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.208.947	-1.558.947	-1.558.947	-1.558.947	-1.558.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.003.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.003.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.003.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.003.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947	-1.353.947

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6484100	KE ARGE (SGB II)		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	- Personalauszahlungen		-697.588	-887.588	-887.588	-887.588	-887.588
7011000	Dienstbezüge Beamte		-132.778	-162.778	-162.778	-162.778	-162.778
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-424.649	-554.649	-554.649	-554.649	-554.649
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-38.416	-38.416	-38.416	-38.416	-38.416
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-95.366	-95.366	-95.366	-95.366	-95.366
7041000	Beihilfen		-6.379	-36.379	-36.379	-36.379	-36.379
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-430.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7141000	Beihilfen VE		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-34.620	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
7412200	Aus- und Fortbildung		-9.762	-9.762	-9.762	-9.762	-9.762
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.628	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
7431200	Dienstreisen		-304	-304	-304	-304	-304
7441200	Versicherungen		-18.526	-18.526	-18.526	-18.526	-18.526
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.232.208	-1.582.208	-1.582.208	-1.582.208	-1.582.208
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.027.208	-1.377.208	-1.377.208	-1.377.208	-1.377.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.027.208	-1.377.208	-1.377.208	-1.377.208	-1.377.208
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.027.208	-1.377.208	-1.377.208	-1.377.208	-1.377.208
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.991.416	-3.018.624	-4.395.832	-5.773.040	-7.150.248
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.018.624	-4.395.832	-5.773.040	-7.150.248	-8.527.456

Erläuterung zu Produkt 01 113 001

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

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

Die KGST empfiehlt analog der Privatwirtschaft 1 % der Personalausgaben als Etat für die Fortbildung der Mitarbeiter zu veranschlagen. Diese Größenordnung wird auch im Haushaltsplan 2014 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.

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

(siehe auch Erläuterung zu Produkt 05 312 001)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01113	Personalmanagement
Produkt	01113002	Verwaltungsbeauftragte

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aufgaben der Gleichstellung sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch innerhalb der Stadtverwaltung > Aufgaben des Datenschutzes, insbesondere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der innerdienstlichen Regelungen zum Datenschutz, der Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrechte > Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte für städtische Einrichtungen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen > Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und sich daraus ergebenden Konzeptionen Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten > Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch > Vermeidung datenschutzrechtlicher Verstöße > Einhaltung bzw. Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen,</p> <p>Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien,</p> <p>interne Vereinbarungen</p>

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-33.554	-33.554	-33.554	-33.554	-33.554
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.004	-5.004	-5.004	-5.004	-5.004
5041000	Beihilfen		-215	-215	-215	-215	-215
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-452	-452	-452	-452	-452
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-174	-174	-174	-174	-174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
5412200	Aus- und Fortbildung		-181	-181	-181	-181	-181
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-220	-220	-220	-220	-220
5431200	Dienstreisen		-38	-38	-38	-38	-38
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-453	-453	-453	-453	-453
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.946	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-34.946	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-34.946	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-34.946	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-34.946	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-32.928	-32.928	-32.928	-32.928	-32.928
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.004	-5.004	-5.004	-5.004	-5.004
7041000	Beihilfen		-215	-215	-215	-215	-215
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
7412200	Aus- und Fortbildung		-181	-181	-181	-181	-181
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-220	-220	-220	-220	-220
7431200	Dienstreisen		-38	-38	-38	-38	-38
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-453	-453	-453	-453	-453
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-68.640	-102.960	-137.280	-171.600	-205.920
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-102.960	-137.280	-171.600	-205.920	-240.240

Erläuterung zu Produkt 01 113 002

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

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01113	Personalmanagement
Produkt	01113003	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 102
Verantwortlichkeiten	<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,</p> <p>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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-8.072	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-430	-430	-430	-430	-430
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
5041000	Beihilfen		-12	-12	-12	-12	-12
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-285	-285	-285	-285	-285
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-93	-93	-93	-93	-93
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.372	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-540	-540	-540	-540	-540
5431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5441200	Versicherungen		-82	-82	-82	-82	-82
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
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)		-13.444	-13.444	-13.444	-13.444	-13.444

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-7.694	-7.694	-7.694	-7.694	-7.694
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-430	-430	-430	-430	-430
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
7041000	Beihilfen		-12	-12	-12	-12	-12
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.372	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-540	-540	-540	-540	-540
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-82	-82	-82	-82	-82
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-20.132	-30.198	-40.264	-50.330	-60.396
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-30.198	-40.264	-50.330	-60.396	-70.462

Erläuterung zu Produkt 01 113 003

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

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

Ihre Höhe richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Für die ersten 100 Beschäftigten erhält der Personalrat eine Pauschale von rd. 77,00 € und für jeden weiteren Beschäftigten rd. 0,60 € (die Stadt Zülpich hat z.Zt. 189 Beschäftigte).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement
Produkt	01114001	Geschäftsbuchhaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten</p> <ul style="list-style-type: none"> > Planung und Aufstellung des Haushaltsplans > Ausführung des Haushaltsplans > Rechnungslegung > Entlastung des Bürgermeisters <p>Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken, Fragen des Finanzausgleichs und die Betreuung der Gesamtverwaltung in Zuwendungsangelegenheiten.</p>
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	1,3	1,3	2,25	2,25	2,25	2,25
Tariflich Beschäftigte	2,62	2,62	1,89	1,89	1,89	1,89
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-209.121	-209.121	-209.121	-209.121	-209.121
5011000	Dienstbezüge Beamte		-53.790	-53.790	-53.790	-53.790	-53.790
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-107.178	-107.178	-107.178	-107.178	-107.178
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.959	-8.959	-8.959	-8.959	-8.959
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.201	-22.201	-22.201	-22.201	-22.201
5041000	Beihilfen		-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-11.638	-11.638	-11.638	-11.638	-11.638
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.565	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.635	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
5412200	Aus- und Fortbildung		-385	-385	-385	-385	-385
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
5431200	Dienstreisen		-190	-190	-190	-190	-190
5441200	Versicherungen		-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-213.756	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-213.756	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756
19	+ Finanzerträge		40				
4618100	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen		40				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		40				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-213.716	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-213.716	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-213.716	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		40				
6618100	Zinseinzahlungen Arbeitgeberdarlehen		40				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40				
10	- Personalauszahlungen		-193.918	-193.918	-193.918	-193.918	-193.918
7011000	Dienstbezüge Beamte		-53.790	-53.790	-53.790	-53.790	-53.790
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-107.178	-107.178	-107.178	-107.178	-107.178
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.959	-8.959	-8.959	-8.959	-8.959
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.201	-22.201	-22.201	-22.201	-22.201
7041000	Beihilfen		-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.635	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
7412200	Aus- und Fortbildung		-385	-385	-385	-385	-385
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
7431200	Dienstreisen		-190	-190	-190	-190	-190
7441200	Versicherungen		-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-198.553	-198.553	-198.553	-198.553	-198.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-198.513	-198.553	-198.553	-198.553	-198.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300				
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete		300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		300				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-198.213	-198.553	-198.553	-198.553	-198.553
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-198.213	-198.553	-198.553	-198.553	-198.553
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-395.676	-593.889	-792.442	-990.995	-1.189.548
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-593.889	-792.442	-990.995	-1.189.548	-1.388.101

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.

Bis zum Jahre 2013 wurde hier auch das Thema "Arbeitgeberdarlehen" abgewickelt. Die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete der Stadt Zülpich erfolgte in der Vergangenheit nach Maßgabe der Mitte 1995 vom Rat außer Kraft gesetzten Vergaberichtlinien. Der Haushaltsplan 2013 beinhaltet daher lediglich den Betrag der vertragsgemäß eingehenden Zins- und Tilgungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2013 konnten auch die letzten beiden noch verbliebenen Arbeitgeberdarlehen zum Abschluss gebracht werden, so dass ab dem Jahre 2014 für diesen Bereich keine Veranschlagungen mehr erforderlich sind.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114002	Controlling

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-31.139	-31.139	-31.139	-31.139	-31.139
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.170	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-885	-885	-885	-885	-885
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
5041000	Beihilfen		-330	-330	-330	-330	-330
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.889	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-845	-845	-845	-845	-845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-685	-685	-685	-685	-685
5412200	Aus- und Fortbildung		-80	-80	-80	-80	-80
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-180	-180	-180	-180	-180
5431200	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5441200	Versicherungen		-375	-375	-375	-375	-375
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.824	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.824	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-31.824	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-31.824	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-31.824	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-27.405	-27.405	-27.405	-27.405	-27.405
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.170	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-885	-885	-885	-885	-885
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
7041000	Beihilfen		-330	-330	-330	-330	-330
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-685	-685	-685	-685	-685
7412200	Aus- und Fortbildung		-80	-80	-80	-80	-80
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-180	-180	-180	-180	-180
7431200	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
7441200	Versicherungen		-375	-375	-375	-375	-375
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-56.180	-84.270	-112.360	-140.450	-168.540
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-84.270	-112.360	-140.450	-168.540	-196.630

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 2014 nur die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

Die Aufwendungen aus der Beteiligung an einem interkommunalen Kennzeichenvergleichsring 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. Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgs- und Bestandskonten > Ausführung des Zahlungsverkehrs (Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung) > Sammlung der Belege > Verwaltung der Finanzmittel - zentrale Liquiditätsplanung > Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungs- und Zwangsvollstreckungswesen > Lieferung von Auswertungen für Zwecke des Controllings.
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Zeitnahe Abwicklung der zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen > Kontinuierliche Liquiditätskontrollen und effizienter Einsatz der Finanzmittel > Zeitnahe Lieferung von statistischen Werten > effiziente Vollstreckungsmaßnahmen <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, GO NW, VollstreckungsG

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	4,25	4,25	3,94	3,94	3,94	3,94
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,21	0,21	0,43	0,43	0,43	0,43

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen		-288.708	-288.708	-288.708	-288.708	-288.708
5011000	Dienstbezüge Beamte		-72.885	-72.885	-72.885	-72.885	-72.885
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-147.810	-147.810	-147.810	-147.810	-147.810
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.190	-30.190	-30.190	-30.190	-30.190
5041000	Beihilfen		-5.185	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-14.152	-14.152	-14.152	-14.152	-14.152
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-6.236	-6.236	-6.236	-6.236	-6.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.351	-21.351	-21.351	-21.351	-21.351
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
5431200	Dienstreisen		-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
5431400	Kontoführungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-310.059	-310.059	-310.059	-310.059	-310.059
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-205.059	-205.059	-205.059	-205.059	-205.059
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-206.259	-206.259	-206.259	-206.259	-206.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-206.259	-206.259	-206.259	-206.259	-206.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-206.259	-206.259	-206.259	-206.259	-206.259

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6562000	Säumniszuschläge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen		-268.320	-268.320	-268.320	-268.320	-268.320
7011000	Dienstbezüge Beamte		-72.885	-72.885	-72.885	-72.885	-72.885
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-147.810	-147.810	-147.810	-147.810	-147.810
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.190	-30.190	-30.190	-30.190	-30.190
7041000	Beihilfen		-5.185	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-21.351	-21.351	-21.351	-21.351	-21.351
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
7431200	Dienstreisen		-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
7431400	Kontoführungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-290.871	-290.871	-290.871	-290.871	-290.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-185.871	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-185.871	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-185.871	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-370.542	-556.413	-742.284	-928.155	-1.114.026
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-556.413	-742.284	-928.155	-1.114.026	-1.299.897

Erläuterung zu Produkt 01 114 003

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

Insbesondere sind dabei folgende Positionen zu nennen:

- Stundungszinsen:

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

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

- Säumniszuschläge und dgl.

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

Zur Zeit sind folgende Sätze gesetzlich vorgeschrieben:

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

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

- Geschäftsaufwendungen:

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114004	Steuerverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219</p>
Produktbeschreibung	<p>Erhebung gemeindlicher Steuern, im Einzelnen</p> <ul style="list-style-type: none"> > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer
Politische Ziele	<p>> Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern</p> <p style="padding-left: 40px;">und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen</p> <p>> einheitlicher Steuerbescheid</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,30	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-70.671	-70.671	-70.671	-70.671	-70.671
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.953	-13.953	-13.953	-13.953	-13.953
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.385	-37.385	-37.385	-37.385	-37.385
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.113	-3.113	-3.113	-3.113	-3.113
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.765	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765
5041000	Beihilfen		-375	-375	-375	-375	-375
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.949	-5.949	-5.949	-5.949	-5.949
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.413	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
5412200	Aus- und Fortbildung		-127	-127	-127	-127	-127
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.401	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
5431200	Dienstreisen		-54	-54	-54	-54	-54
5441200	Versicherungen		-831	-831	-831	-831	-831
17	= Ordentliche Aufwendungen		-75.084	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-75.084	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-75.084	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-75.084	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-75.084	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-62.591	-62.591	-62.591	-62.591	-62.591
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.953	-13.953	-13.953	-13.953	-13.953
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.385	-37.385	-37.385	-37.385	-37.385
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.113	-3.113	-3.113	-3.113	-3.113
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.765	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765
7041000	Beihilfen		-375	-375	-375	-375	-375
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.413	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
7412200	Aus- und Fortbildung		-127	-127	-127	-127	-127
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.401	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
7431200	Dienstreisen		-54	-54	-54	-54	-54
7441200	Versicherungen		-831	-831	-831	-831	-831
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-134.008	-201.012	-268.016	-335.020	-402.024
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-201.012	-268.016	-335.020	-402.024	-469.028

Erläuterung zu Produkt 01 114 004

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114005	Prüfungsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-5.926	-5.926	-5.926	-5.926	-5.926
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.722	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-428	-428	-428	-428	-428
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-35	-35	-35	-35	-35
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-90	-90	-90	-90	-90
5041000	Beihilfen		-302	-302	-302	-302	-302
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-978	-978	-978	-978	-978
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-371	-371	-371	-371	-371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-198	-198	-198	-198	-198
5412200	Aus- und Fortbildung		-63	-63	-63	-63	-63
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-37	-37	-37	-37	-37
5431200	Dienstreisen		-21	-21	-21	-21	-21
5441200	Versicherungen		-77	-77	-77	-77	-77
17	= Ordentliche Aufwendungen		-71.124	-71.124	-71.124	-71.124	-71.124
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-71.124	-71.124	-71.124	-71.124	-71.124
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-71.124	-71.124	-71.124	-71.124	-71.124
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-71.124	-71.124	-71.124	-71.124	-71.124
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-71.124	-71.124	-71.124	-71.124	-71.124

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-4.577	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.722	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-428	-428	-428	-428	-428
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-35	-35	-35	-35	-35
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-90	-90	-90	-90	-90
7041000	Beihilfen		-302	-302	-302	-302	-302
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-135.000	-90.000	-90.000	-135.000	-50.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-135.000	-90.000	-90.000	-135.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-198	-198	-198	-198	-198
7412200	Aus- und Fortbildung		-63	-63	-63	-63	-63
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-37	-37	-37	-37	-37
7431200	Dienstreisen		-21	-21	-21	-21	-21
7441200	Versicherungen		-77	-77	-77	-77	-77
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.775	-94.775	-94.775	-139.775	-54.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-139.775	-94.775	-94.775	-139.775	-54.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-139.775	-94.775	-94.775	-139.775	-54.775
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-139.775	-94.775	-94.775	-139.775	-54.775
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-169.550	-309.325	-404.100	-498.875	-638.650
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-309.325	-404.100	-498.875	-638.650	-693.425

Erläuterung zu Produkt 01 114 005

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2014 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 neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Sitz in Herne übertragen.

2014 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 2014 (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 / Gesamtabschlüsse:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 / Gesamtabschlusses 2014 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 2011 / Gesamtabschlusses 2010/2011 und des Jahresabschlusses 2012 / Gesamtabschlusses 2012 Berücksichtigung. Der diesbezügliche Aufwand wurde bereits in den Ergebnisplänen 2011 und 2012 nachgewiesen.

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

Ergebnisplan 2014

Aufwand für
Kassenprüfung 2014
Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2014
Prüfung Jahresabschluss 2014
IT Prüfung 2014

Finanzplan 2014

Auszahlung für
Kassenprüfung 2014
Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabschluss 2010/2011
und Jahresabschluss / Gesamtabschluss 2012
IT Prüfung 2014.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement
Produkt	01115001	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>Die Leistungen des Gebäudemanagements werden als Serviceprodukt für alle städtischen Gebäude - mit Ausnahme der von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH betreuten Objekte - von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen).</p> <p>Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.</p>
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der erteilten Aufträge > Erhalt der Funktionalität und des Wertes von städtischen Gebäuden > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung > Ausgehend vom Basisjahr 2005 ist bis Ende 2008 eine Senkung der Betriebskosten um rd. 20% anzustreben > Sondierung der Möglichkeiten für die Stadt Zülpich aus einer Nutzung von regenerativen Energien <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		-400.002	-400.002	-400.002	-400.002	-400.002
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-309.580	-309.580	-309.580	-309.580	-309.580
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61.052	-61.052	-61.052	-61.052	-61.052
5041000	Beihilfen		-40	-40	-40	-40	-40
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-911	-911	-911	-911	-911
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-294	-294	-294	-294	-294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.547	-19.547	-19.547	-19.547	-19.547
5412200	Aus- und Fortbildung		-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
5431200	Dienstreisen		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5441200	Versicherungen		-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		-419.549	-419.549	-419.549	-419.549	-419.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-418.549	-418.549	-418.549	-418.549	-418.549
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-418.549	-418.549	-418.549	-418.549	-418.549
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-418.549	-418.549	-418.549	-418.549	-418.549

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-428.549	-428.549	-428.549	-428.549	-428.549

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-398.797	-398.797	-398.797	-398.797	-398.797
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-309.580	-309.580	-309.580	-309.580	-309.580
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61.052	-61.052	-61.052	-61.052	-61.052
7041000	Beihilfen		-40	-40	-40	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.547	-19.547	-19.547	-19.547	-19.547
7412200	Aus- und Fortbildung		-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
7431200	Dienstreisen		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7441200	Versicherungen		-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-418.344	-418.344	-418.344	-418.344	-418.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-834.688	-1.252.032	-1.669.376	-2.086.720	-2.504.064
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.252.032	-1.669.376	-2.086.720	-2.504.064	-2.921.408

Erläuterung zu Produkt 01 115 001

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

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

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

Ausnahmen hierzu bilden

- die veranschlagten Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen sowie

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01116	Baubetriebshof
Produkt	01116001	Baubetriebshof

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen		-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-222.472	-222.472	-222.472	-222.472	-222.472
5041000	Beihilfen		-40	-40	-40	-40	-40
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-911	-911	-911	-911	-911
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-294	-294	-294	-294	-294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-174.050	-185.050	-185.050	-185.050	-185.050
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-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		-180.200	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-122.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
5711800	AfA BGA		-19.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5711810	AfA GWG		-3.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.565	-74.065	-74.065	-74.065	-74.065
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412200	Aus- und Fortbildung		-5.505	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
5431200	Dienstreisen		-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441200	Versicherungen		-21.610	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.810.297	-1.827.297	-1.827.297	-1.827.297	-1.827.297

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.769.297	-1.786.297	-1.786.297	-1.786.297	-1.786.297
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-6.000	-1.000			
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-6.000	-1.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-6.000	-1.000			
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.775.297	-1.787.297	-1.786.297	-1.786.297	-1.786.297
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.775.297	-1.787.297	-1.786.297	-1.786.297	-1.786.297
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-24.297	-36.297	-35.297	-35.297	-35.297

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-222.472	-222.472	-222.472	-222.472	-222.472
7041000	Beihilfen		-40	-40	-40	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-174.050	-185.050	-185.050	-185.050	-185.050
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-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		-6.000	-1.000			
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-6.000	-1.000			
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-70.565	-70.565	-70.565	-70.565	-70.565
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7412200	Aus- und Fortbildung		-5.505	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
7431200	Dienstreisen		-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7441200	Versicherungen		-21.610	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.634.892	-1.640.892	-1.639.892	-1.639.892	-1.639.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.634.392	-1.640.392	-1.639.392	-1.639.392	-1.639.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-65.000	-38.000			
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-65.000	-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		-173.500	-146.500	-108.500	-108.500	-108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-173.500	-146.500	-108.500	-108.500	-108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.807.892	-1.786.892	-1.747.892	-1.747.892	-1.747.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.807.892	-1.786.892	-1.747.892	-1.747.892	-1.747.892
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.650.384	-5.458.276	-7.245.168	-8.993.060	-10.740.952
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.458.276	-7.245.168	-8.993.060	-10.740.952	-12.488.844

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I116102100 Erwerb Gebäude Baubetriebshof		-65.000,00	-38.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		65.000,00	38.000,00				
I116103100 BGA Baubetriebshof		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I116103110 Fahrzeuge Baubetriebshof		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-173.500,00	-146.500,00		-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-173.500,00	-146.500,00		-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, bzw. für eine belastbare Kostenverteilung auf alle Produkte in den Jahren 2007 - 2014 weitere Erfahrungswerte gesammelt werden müssen.

Investiv:

Beschaffung von Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2014 wird für die adäquate Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 100.000,00 € eingeplant.

Folgende Verwendung ist angedacht:

- Ersatzbeschaffung für den PKW-Kombi Renault Kangoo, EU – 2469
Einsatzschwerpunkt: Heizungs-/Sanitärbereich
Baujahr / Anschaffungsjahr: 1999
Kilometerstand: 107.400
- Ersatzbeschaffung für den Pritschenwagen (2,8 t) VW T 4 TDI, EU – 24619
Einsatzschwerpunkt: - Tiefbaubereich (u.a. für Schilder- und Schweißarbeiten vor Ort /
Kontrollfahrten im Winterdienst)
- Durchführung diverser Transport
Baujahr / Anschaffungsjahr: 2002
Kilometerstand: 155.000
Reparaturbedarf Schaltung/Getriebe
- Ersatzbeschaffung für den Pritschenwagen (3,5 t) Renault Doka Master 2,2 DCI, EU – 2474
Einsatzschwerpunkt: Handwerkerbereich
Baujahr / Anschaffungsjahr: 2001/2002
Kilometerstand: 88.200
Reparaturbedarf Ladefläche
- Ersatzbeschaffung für den PKW Golf, EU – 2465
Einsatzschwerpunkt: Leitung/Verwaltung Baubetriebshof
Baujahr / Anschaffungsjahr: 1994
Kilometerstand: 135.400
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.

Der v. g. Bedarf war ursprünglich bereits im Haushaltsjahr 2013 angezeigt.

Aufgrund des Totalschadens beim Kommunalschlepper Fendt 412 Vario mussten die bereitgestellten Mittel jedoch in Abstimmung mit dem politischen Raum der Stadt Zülpich für eine entsprechende Ersatzbeschaffung eingesetzt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Erwerb Gebäude:

Mit den in den Jahren 2012 – 2014 veranschlagten Kaufpreislösungen geht die in den 80er Jahren auf Leasingbasis übernommene Immobilie des Baubetriebshofes ins Eigentum der Stadt Zülpich über. Im Jahre 2011 hatte die Stadt Zülpich von der im Leasingvertrag eingeräumten Möglichkeit, den Erwerb notariell zu erklären, Gebrauch gemacht.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA/GWG) werden im Haushaltsplan 2014 insgesamt 8.500,00 € bereitgestellt. Hiermit wird auch ein eventueller Bedarf der Schulhausmeister abgedeckt.

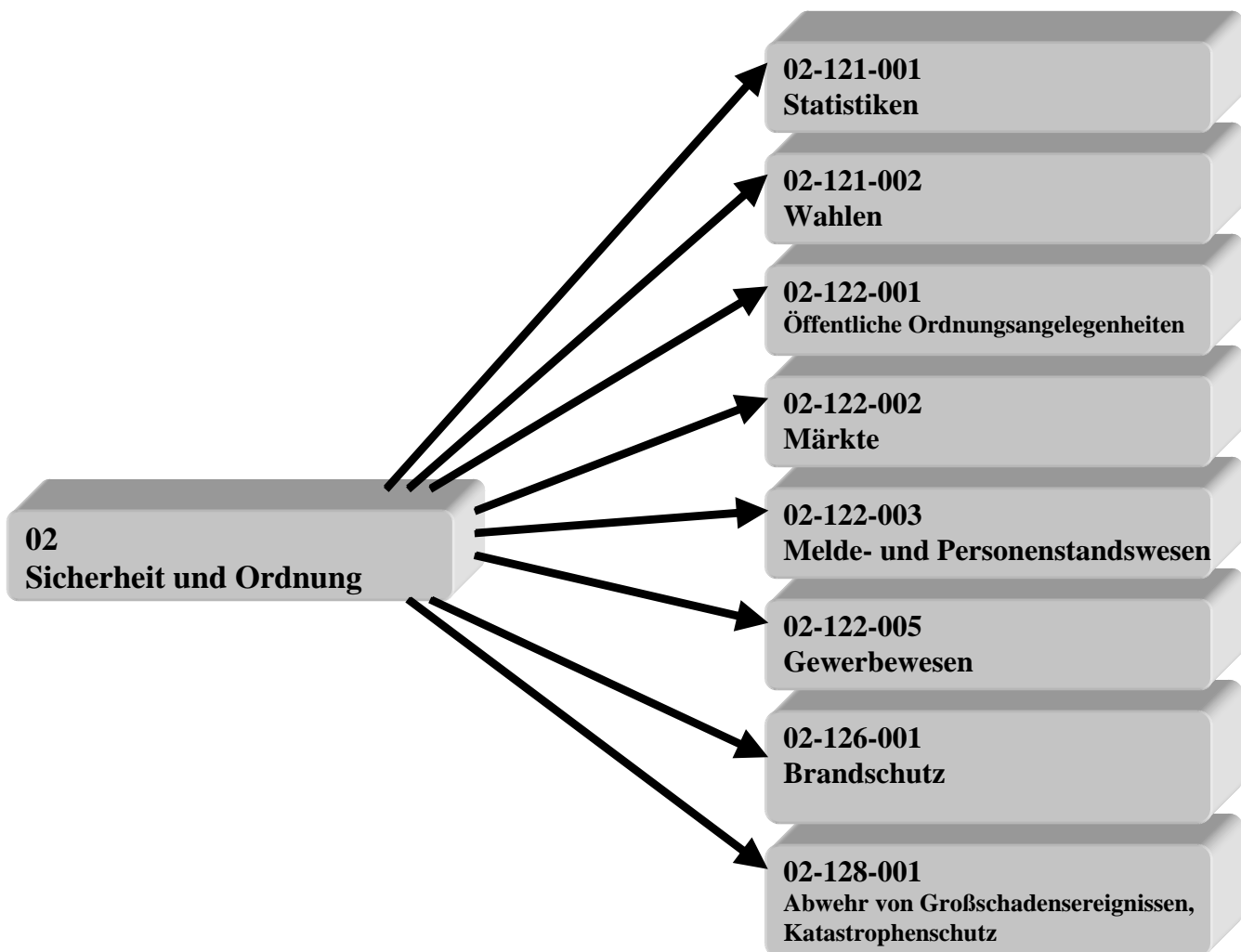
Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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, Verbände,</p> <p>Organisationen</p>

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.301	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-109	-109	-109	-109	-109
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
5041000	Beihilfen		-15	-15	-15	-15	-15
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-356	-356	-356	-356	-356
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-117	-117	-117	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
5441200	Versicherungen		-41	-41	-41	-41	-41
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.579	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.579	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.579	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-5.579	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.579	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.301	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-109	-109	-109	-109	-109
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
7041000	Beihilfen		-15	-15	-15	-15	-15
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-41	-41	-41	-41	-41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-10.212	-15.318	-20.424	-25.530	-30.636
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.318	-20.424	-25.530	-30.636	-35.742

Erläuterung zu Produkt 02 121 001

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl sowie Wahl des Landrates und Bürgermeisters > Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden > Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen > Durchführung von Wahlen zur Personalvertretung
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Rat, diverse Spezialausschüsse
Zielgruppe	Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	-1.000		1.000
4481000	Kostenerstattungen Land		12.000	12.000	-1.000		1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.000	12.000	-1.000		1.000
11	- Personalaufwendungen		-13.888	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.051	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-211	-211	-211	-211	-211
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-17	-17	-17	-17	-17
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-43	-43	-43	-43	-43
5041000	Beihilfen		-1.926	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.000	-13.000	-7.500		-7.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		-7.000	-13.000	-7.500		-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.000				
5711810	AfA GWG		-2.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.199	-7.199	-5.199	-1.199	-6.199
5412200	Aus- und Fortbildung		-3	-3	-3	-3	-3
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-5.000	-6.000	-4.000		-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-54	-54	-54	-54	-54
5431200	Dienstreisen		-32	-32	-32	-32	-32
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-110	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen		-28.087	-34.087	-26.587	-15.087	-27.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-16.087	-22.087	-27.587	-15.087	-26.587
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-16.087	-22.087	-27.587	-15.087	-26.587
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-16.087	-22.087	-27.587	-15.087	-26.587

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-19.087	-25.087	-30.587	-18.087	-29.587

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.000		1.000
6481000	Kostenerstattungen Land		12.000	12.000	-1.000		1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000	-1.000		1.000
10	- Personalauszahlungen		-10.248	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.051	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-211	-211	-211	-211	-211
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-17	-17	-17	-17	-17
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-43	-43	-43	-43	-43
7041000	Beihilfen		-1.926	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-13.000	-7.500		-7.500
7281000	Sonstige Sachleistungen		-7.000	-13.000	-7.500		-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.199	-6.199	-4.199	-199	-4.199
7412200	Aus- und Fortbildung		-3	-3	-3	-3	-3
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-5.000	-6.000	-4.000		-4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-54	-54	-54	-54	-54
7431200	Dienstreisen		-32	-32	-32	-32	-32
7441200	Versicherungen		-110	-110	-110	-110	-110
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.447	-29.447	-21.947	-10.447	-21.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.447	-17.447	-22.947	-10.447	-20.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-12.447	-18.447	-23.947	-11.447	-22.947
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-12.447	-18.447	-23.947	-11.447	-22.947
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-20.894	-33.341	-51.788	-75.735	-87.182
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-33.341	-51.788	-75.735	-87.182	-110.129

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1121203200 GWG Wahlen		-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-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 2014 sind konsumtive und investive Finanzvorfälle aus der Durchführung der Europawahl, der Kreistagswahl und der Kommunalwahl einzuplanen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	3,73	3,73	3,68	3,68	3,68	3,68
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,77	0,77	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		9.600	11.100	211.100	211.100	211.100
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen				200.000	200.000	200.000
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	75.100	75.100	75.100	75.100
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		90.700	92.200	292.200	292.200	292.200
11	- Personalaufwendungen		-218.379	-218.379	-218.379	-218.379	-218.379
5011000	Dienstbezüge Beamte		-19.948	-19.948	-19.948	-19.948	-19.948
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-150.310	-150.310	-150.310	-150.310	-150.310
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.640	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
5041000	Beihilfen		-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.727	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-923	-923	-923	-923	-923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-42.000	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5281015	Hundezählung		-5.000	-8.000			
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711800	AfA BGA		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711810	AfA GWG		-300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.244	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
5431200	Dienstreisen		-366	-366	-366	-366	-366
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Versicherungen		-3.603	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
17	= Ordentliche Aufwendungen		-272.423	-275.423	-267.423	-267.423	-267.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-181.723	-183.223	24.777	24.777	24.777

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-181.723	-183.223	24.777	24.777	24.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-181.723	-183.223	24.777	24.777	24.777
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)		-196.723	-198.223	9.777	9.777	9.777

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600	11.100	211.100	211.100	211.100
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen				200.000	200.000	200.000
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	75.100	75.100	75.100	75.100
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		90.700	92.200	292.200	292.200	292.200
10	- Personalauszahlungen		-214.729	-214.729	-214.729	-214.729	-214.729
7011000	Dienstbezüge Beamte		-19.948	-19.948	-19.948	-19.948	-19.948
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-150.310	-150.310	-150.310	-150.310	-150.310
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.640	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
7041000	Beihilfen		-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-42.000	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7281015	Hundezählung		-5.000	-8.000			
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.244	-8.244	-8.244	-8.244	-8.244
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
7431200	Dienstreisen		-366	-366	-366	-366	-366
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-3.603	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-264.973	-267.973	-259.973	-259.973	-259.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-174.273	-175.773	32.227	32.227	32.227
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
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)		-174.573	-176.073	31.927	31.927	31.927
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-174.573	-176.073	31.927	31.927	31.927
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-308.746	-483.319	-659.392	-627.465	-595.538
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-483.319	-659.392	-627.465	-595.538	-563.611

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1122103200 GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterung zu Produkt 02 122 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Verwaltungsgebühren für Ausschankgenehmigungen u.ä.,
 - Gebühren für die Erlaubnis von Sondernutzung an Straßen, Wegen und Plätzen aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes gem. der Gebührensatzung der Stadt Zülpich
 - Zur Entlastung der Gerichte sind für einfache Justizsachen bei den Gemeinden Schiedspersonen eingesetzt. Bei der jeweiligen Durchführung von Verfahren werden geringfügige Gebühren nach der Schiedsmannsordnung erhoben, die anteilig der Stadt Zülpich zustehen.
 - Kostenerstattungen für Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.
 - Zwangsgelder nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz
 - Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz sowie die voraussichtlich eingehenden sonstigen Geldbußen.
- Die diesbezüglich jährlich erzielten Erträge sind seit einiger Zeit stark rückläufig. Konnte in 2009 noch von Erträgen i.H.v. rd. 125.000,00 € ausgegangen werden, so sind ab 2013 allenfalls noch rd. 75.000,00 € zu erwarten
- Dies ist nicht zuletzt auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Innenstadt in den letzten Jahren einen Rückgang an Publikums- und Kundenfrequenz zu verzeichnen hatte.

Die mittelfristige Haushaltsplanung geht davon aus, dass ab 2015 für die innerstädtischen Parkplätze / Stellplätze wieder Parkgebühren erhoben werden.

Aufwendungen:

- Aufwendungen für Parkplatzmarkierungen
- Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, beispielsweise für die Beseitigung von Ölnfällen (z.B. Ölbindemittel, Ölsperren), für Beerdigungen nach dem Bestattungsgesetz NRW und für die Unterbringung von Fundtieren in Tierheimen. Sofern sich eine rechtliche Möglichkeit ergibt, werden gegenüber den Verursachern Kostenerstattungen geltend gemacht.

Wird die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich im Wege der Ersatzvornahme ordnungsbehördlich tätig (z.B. bei Verkehrsunfällen), so erfolgt der Kostenersatz nach Maßgabe des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG) i.V.m. der hierzu vom Rat der Stadt Zülpich erlassenen Neufassung der Feuerwehrsatzung vom 14.12.2007 (zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 19.12.2012).

Demnach kommen folgende Sätze zur Anwendung:

- a) für Personalkosten - je Feuerwehrmann 21,55 €/ pro Stunde,
- b) für Fahrzeug- und Gerätekosten - Stundensatz gemäß Kostentarif zur Feuerwehrsatzung
- c) für Sachkosten - volle Höhe zum jeweiligen Tagespreis.

Der auf die Sachkosten entfallende Kostenersatzanteil wird hier vereinnahmt, die Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten der Freiwilligen Feuerwehr beim Produkt "Brandschutz".

- Aufwendungen für den externen Sicherheitsdienst, der auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig ist

weiter Erläuterung zu Produkt 02 122 001

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 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):

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bereitstellung der notwendigen Flächen > Vergabe von Stellplätzen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich > Werben von mehr Marktbesckickern für den Wochenmarkt > Werben von Kirmesbesckickern > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Käufer, Marktbesckicker; Kunden
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321200	Marktstandgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321210	Kirmesstandgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen		-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.116	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-422	-422	-422	-422	-422
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-342	-342	-342	-342	-342
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-116	-116	-116	-116	-116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-803	-803	-803	-803	-803
5412200	Aus- und Fortbildung		-79	-79	-79	-79	-79
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-68	-68	-68	-68	-68
5431200	Dienstreisen		-16	-16	-16	-16	-16
5441200	Versicherungen		-140	-140	-140	-140	-140
17	= Ordentliche Aufwendungen		-15.186	-15.186	-15.186	-15.186	-15.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-7.686	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-7.686	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-7.686	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-12.686	-12.686	-12.686	-12.686

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6321200	Marktstandgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321210	Kirmestandgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen		-9.425	-9.425	-9.425	-9.425	-9.425
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.116	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-422	-422	-422	-422	-422
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-803	-803	-803	-803	-803
7412200	Aus- und Fortbildung		-79	-79	-79	-79	-79
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-68	-68	-68	-68	-68
7431200	Dienstreisen		-16	-16	-16	-16	-16
7441200	Versicherungen		-140	-140	-140	-140	-140
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.728	-14.728	-14.728	-14.728	-14.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-14.456	-21.684	-28.912	-36.140	-43.368
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-21.684	-28.912	-36.140	-43.368	-50.596

Erläuterung zu Produkt 02 122 002

Hier werden insbesondere die Wochenmarkt- und Kirmesstandgebühren vereinnahmt. Die Höhe richtet sich nach der jeweils bestehenden Satzung bzw. Verordnung.

Bei den veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen handelt es sich insbesondere um Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Kosten für Containerabfuhr und Kosten für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Diesen Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite anteilige Kostenerstattungen gegenüber.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122003	Melde- und Personenstandswesen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	GB 1, Team 103	
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224	
Produktbeschreibung	a) Führen des Melderegisters, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um-, Ab- und Rückmeldungen) > Meldeauskünfte an Berechtigte (schriftlich, mündlich, elektronisch) > Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten > Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten > Erstellung von Bescheinigungen, Antragstellung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Ausstellung Fischereischeine, Entgegennahme Einbürgerungsanträge > Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen b) Führen des Personenstandsregisters, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Durchführung von Trauungen > Beurkundung aller personenstandsmäßigen Vorfälle (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften) > Fortführung der Personenstandsbücher > Rechtliche Dokumentation des Personenstandes mittels Urkunden > Prüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen > Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen 	
Politische Ziele	zu a) > Orientierung der Öffnungszeiten an den Kundenwünschen > Erhöhung des Zufriedenheitsgrades der Kunden (Umfrage) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)	
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	MRRG, Melderecht NRW, Datenschutzgesetz, Passrecht, BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122003	Melde- und Personenstandswesen				
Stellenplan / Kennzahlen						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Tariflich Beschäftigte	2,28	2,28	3,05	3,05	3,05	3,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,00	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Eheschließungen	75	80	89	95	99	37

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		125.000	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		90.000	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		125.300	115.300	115.300	115.300	115.300
11	- Personalaufwendungen		-144.256	-144.256	-144.256	-144.256	-144.256
5011000	Dienstbezüge Beamte		-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-87.005	-87.005	-87.005	-87.005	-87.005
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.535	-17.535	-17.535	-17.535	-17.535
5041000	Beihilfen		-30	-30	-30	-30	-30
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.672	-5.672	-5.672	-5.672	-5.672
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-80.000	-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	-10.742	-10.742	-10.742	-10.742
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7.195	-7.195	-7.195	-7.195	-7.195
5431200	Dienstreisen		-10	-10	-10	-10	-10
5441200	Versicherungen		-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
5499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-236.998	-226.998	-226.998	-226.998	-226.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-111.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-111.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-111.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-111.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.000	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		90.000	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		125.300	115.300	115.300	115.300	115.300
10	- Personalauszahlungen		-135.835	-135.835	-135.835	-135.835	-135.835
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-87.005	-87.005	-87.005	-87.005	-87.005
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.535	-17.535	-17.535	-17.535	-17.535
7041000	Beihilfen		-30	-30	-30	-30	-30
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-80.000	-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	-10.742	-10.742	-10.742	-10.742
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7.195	-7.195	-7.195	-7.195	-7.195
7431200	Dienstreisen		-10	-10	-10	-10	-10
7441200	Versicherungen		-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
7499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-228.577	-218.577	-218.577	-218.577	-218.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-103.277	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-103.277	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-103.277	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-208.554	-311.831	-415.108	-518.385	-621.662
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-311.831	-415.108	-518.385	-621.662	-724.939

Erläuterung zu Produkt 02 122 003

Die Produkte 02 122 003 "Meldewesen" und 02 122 004 "Personenstandswesen" sind seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und werden unter der Bezeichnung 02 122 003 "Melde- und Personenstandswesen" geführt.

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Führungszeugnissen u.ä. sowie für die Beurkundung von Personenstandsfällen (z.B. Geburtsurkunden, Aufgebote, Namensänderungen). Die Gebührenhöhe richtet sich nach dem bestehenden Gebührentarif. Über die Verwaltungsgebühren erfolgt ebenfalls eine Erstattung der Aufwendungen für die Stammbücher.

Aufgrund eines Erlasses des Innenministers NW erhalten die Gemeinden eine Kostenerstattung für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, die sich auf 20 % der Gebühreneinnahmen beläuft.

Separat ausgewiesen werden die Erträge für Personalausweise und Reisepässe.

Die Gebührenhöhe richtet sich nach der auf Basis des Personalausweis- bzw. Passgesetzes entwickelten Passgebührenverordnung.

Den Erträgen für die Personalausweise und Reisepässe stehen in etwas geringerer Höhe Aufwendungen für deren Erstellung gegenüber.

Der Haushalt hat diesbezüglich seit dem Jahre 2009 im Saldo eine Verschlechterung zu verzeichnen. Grund hierfür ist eine Änderung des Passgesetzes mit der Folge, dass einerseits in stärkerem Maße Personalausweise auszustellen sind, andererseits aber auch ein größerer Personenkreis von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren befreit ist.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122005	Gewerbewesen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 103
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Schmitz, Tel.-Nr: 52-224</p>
Produktbeschreibung	<p>Führen des Gewereregisters, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe > Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen > Beratung von Kunden in Zusammenhang einer Gewerbegründung > Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe > Überprüfung ordnungsgemäßen Alkoholausschankes > Kontrolle der Ausschankgenehmigungen bei Vereinen <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. 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	-32.108	-32.108	-32.108	-32.108
5011000	Dienstbezüge Beamte		-22.372	-22.372	-22.372	-22.372	-22.372
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-125	-125	-125	-125	-125
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-290	-290	-290	-290	-290
5041000	Beihilfen		-12	-12	-12	-12	-12
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.245	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-587	-587	-587	-587	-587
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-188	-188	-188	-188	-188
5431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5441200	Versicherungen		-389	-389	-389	-389	-389
17	= Ordentliche Aufwendungen		-32.695	-32.695	-32.695	-32.695	-32.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-25.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-25.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-25.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-25.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-24.254	-24.254	-24.254	-24.254
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.372	-22.372	-22.372	-22.372	-22.372
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-125	-125	-125	-125	-125
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-290	-290	-290	-290	-290
7041000	Beihilfen		-12	-12	-12	-12	-12
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-587	-587	-587	-587	-587
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-188	-188	-188	-188	-188
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-389	-389	-389	-389	-389
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.841	-24.841	-24.841	-24.841	-24.841
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-17.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-17.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-17.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-29.682	-47.523	-65.364	-83.205	-101.046
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-47.523	-65.364	-83.205	-101.046	-118.887

Erläuterung zu Produkt 02 122 005

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für

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

Die Ansatzreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2013 war angezeigt, da für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen nur noch der Verwaltungsaufwand berechnet werden darf.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126001	Brandschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen > Bekämpfung von Bränden und Gefahren > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	2,26	2,26	2,31	2,31	2,31	2,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl Feuerwehreinsätze	341	286	279	203	298	71

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.230	97.680	97.680	97.680	97.680
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		66.700	67.150	67.150	67.150	67.150
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311200	Gebühren Feuerwehreinätze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		132.430	132.880	132.880	132.880	132.880
11	- Personalaufwendungen		-128.147	-128.147	-128.147	-128.147	-128.147
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.523	-8.523	-8.523	-8.523	-8.523
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.890	-88.890	-88.890	-88.890	-88.890
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
5041000	Beihilfen		-575	-575	-575	-575	-575
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.134	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-385	-385	-385	-385	-385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-129.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-285.000	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-350	-350	-350	-350	-350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
5711710	AfA Fahrzeuge		-116.450	-123.550	-123.550	-123.550	-123.550
5711800	AfA BGA		-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5711810	AfA GWG		-5.000				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.683	-105.683	-105.683	-105.683	-105.683
5412200	Aus- und Fortbildung		-274	-274	-274	-274	-274
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
5431200	Dienstreisen		-26	-26	-26	-26	-26
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-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	-29.351	-29.351	-29.351	-29.351
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-646.830	-665.930	-665.930	-665.930	-665.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-514.400	-533.050	-533.050	-533.050	-533.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-514.400	-533.050	-533.050	-533.050	-533.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-514.400	-533.050	-533.050	-533.050	-533.050
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)		-534.400	-553.050	-553.050	-553.050	-553.050

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311200	Gebühren Feuerwehreinätze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
10	- Personalauszahlungen		-126.628	-126.628	-126.628	-126.628	-126.628
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.523	-8.523	-8.523	-8.523	-8.523
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.890	-88.890	-88.890	-88.890	-88.890
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
7041000	Beihilfen		-575	-575	-575	-575	-575
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-129.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-100.683	-100.683	-100.683	-100.683
7412200	Aus- und Fortbildung		-274	-274	-274	-274	-274
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW 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
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
7431200	Dienstreisen		-26	-26	-26	-26	-26
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441200	Versicherungen		-29.351	-29.351	-29.351	-29.351	-29.351
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-360.311	-365.311	-365.311	-365.311	-365.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-325.111	-330.111	-330.111	-330.111	-330.111
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-480.000	-410.000	-675.000	-565.000	-485.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-200.000	-95.000	-95.000	-35.000	-35.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-250.000	-285.000	-550.000	-500.000	-420.000
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		-484.500	-414.500	-679.500	-569.500	-489.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-414.500	-344.500	-609.500	-499.500	-419.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-739.611	-674.611	-939.611	-829.611	-749.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-739.611	-674.611	-939.611	-829.611	-749.611
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-685.222	-1.424.833	-2.099.444	-3.039.055	-3.868.666
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.424.833	-2.099.444	-3.039.055	-3.868.666	-4.618.277

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausz.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1126103100 BGA Brandschutz		-197.000,00	-92.000,00		-92.000,00	-32.000,00	-32.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200.000,00	95.000,00		95.000,00	35.000,00	35.000,00
I126103110 Fahrzeuge Brandschutz		-250.000,00	-285.000,00		-550.000,00	-500.000,00	-420.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		250.000,00	285.000,00		550.000,00	500.000,00	420.000,00
I126103120 Festwerte Brandschutz		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
I126103200 GWG Brandschutz		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I126153000 Installation Sirenen Brandschutz		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
P126101110 Feuerschutzpauschale		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-484.500,00	-414.500,00		-679.500,00	-569.500,00	-489.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme		-414.500,00	-344.500,00		-609.500,00	-499.500,00	-419.500,00

Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Gebühren für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG) in Verbindung mit der Feuerwehrsatzung der Stadt Zülpich
- Gebühren für die Durchführung von Brandschauen, zu denen die Kommunen nach FSHG verpflichtet sind
- Das Land erstattet Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkostenersatz anlässlich des Besuches der Landesfeuerweherschule; Lehrmittel und Tagegeld sind durch die Stadt zu tragen.
- Die ausgewiesene Erstattung durch den Kreis Euskirchen erfolgt lediglich hinsichtlich der Lehrgangskosten für Maschinistenlehrgänge. Die restlichen Lehrgangskosten sind vom Feuerschutzträger (mithin also der Stadt Zülpich) zu tragen.

Aufwendungen:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
- Versicherungsaufwendungen
- Hydrantengebühr für den Versorgungsbereich des vormals eigenständigen Wasserleitungszweckverbandes Gödersheim
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
Mit Blick auf die Einführung des neuen Digitalfunknetzes wurde in 2012 eine Ansatzserhöhung vom Basisbetrag 42.000,00 € auf 50.000,00 € vorgenommen, um entsprechende Umbaumaßnahmen an den Fahrzeugen vornehmen zu können. Seit 2013 erfolgt wieder die Veranschlagung des Basisbetrages.
- 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 / Führerscheinerweiterung Klasse C 1) zum Führen von Fahrzeugen zwischen 3,5 und 7,49 Tonnen Gesamtgewicht, können gds. Kostenbeteiligungen des Landes geltend gemacht werden. Bei der Feuerwehr der Stadt Zülpich ist insbesondere aber ein Bedarf an Fahrerlaubnissen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gegeben)
- Erstattung des Lohnausfalles an Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
Die Anhebung des Ansatzes 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).
- Fernsprechanlage (Fernmeldegebühren sowie Wartung für die Fernsprech-, Alarm- und Funksprechanlagen sowie Kostenanteil für die Wartung und Instandsetzung der Alarmierungseinrichtungen bei der Leitstelle des Kreises Euskirchen)
- Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Investiv:

Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2014 davon ausgegangen werden, dass sich die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz mit einem Zuschuss (max. 3.000,00 €) an der Anschaffung von Geräten, persönlicher Ausrüstung und Funkausstattung für die freiwillige Feuerwehr Zülpich beteiligt.

Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Ausstattung:

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

Davon dienen

- 25.000,00 € dem Austausch bzw. der Ergänzung von Einsatz- und Schutzkleidung
- 40.000,00 € als Budget, um je nach Priorität notwendige feuerwehrtechnische Anschaffungen vornehmen zu können (35.000,00 € BGA / 5.000,00 € GWG)
- 60.000,00 € der Umstellung auf ein einheitliches Digitalfunknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Im Jahr 2015 wird von weiteren digitalfunknetzbedingten Aufwendungen i.H.v. rd. 60.000,00 € ausgegangen.

Diesbezüglich existiert noch eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2013, die bei Bedarf die Möglichkeit eröffnet, bereits in 2014 - gegebenenfalls im Rahmen einer kreisweiten Ausschreibung - Auftragsvergaben vorzunehmen, die erst in Folgejahren zu Zahlungsverpflichtungen führen.

(nachrichtlich: Hierneben können aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 (insgesamt 247.000,00 €) digitalfunkbedingte Finanzvorfälle (230.000,00 € für die Umrüstung von Feuerwehrfahrzeugen und die Anschaffung von Funkmeldeempfängern) realisiert werden und die Einsatz- und Schutzkleidung (17.000,00 €) ergänzt werden.)

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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.

Erwerb von Fahrzeugen:

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

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

An dieser auch im Haushaltssicherungskonzept verankerten Vorgabe hat sich folglich auch der im "Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich" angezeigte Bedarf auszurichten.

Die im Haushalt 2014 mit insgesamt 285.000 € eingestellten Mittel sind für folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- 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. 250.000,00 €)
- MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Löschgruppe Zülpich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug MTF Ford Transit aus dem Jahre 1998
(Kosten der Neuanschaffung: rd. 35.000,00 €)

Bei beiden Fahrzeugen ist aufgrund ihres Alters und ihres technischen Zustands die latente Gefahr eines Ausfalls gegeben.

(nachrichtlich: Hierneben kann aufgrund einer Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2013 (250.000,00 €) für die Löschgruppe Schwerfen ein Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10 Allrad angeschafft werden.)

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 2014 ist - wie in den Vorjahren - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2014 gewährten Mittel werden - wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 - 2013 - den in 2014 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.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,11	0,11	0,11	0,11
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		-11.508	-11.508	-11.508	-11.508	-11.508
5011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-274	-274	-274	-274
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.669	-8.669	-8.669	-8.669	-8.669
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-718	-718	-718	-718	-718
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-75	-75	-75	-75	-75
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-24	-24	-24	-24	-24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-231	-231	-231	-231	-231
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-65	-65	-65	-65	-65
5431200	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-136	-136	-136	-136	-136
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.239	-12.239	-12.239	-12.239	-12.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.939	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.939	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-11.939	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-11.939	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		-11.409	-11.409	-11.409	-11.409	-11.409
7011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-274	-274	-274	-274
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.669	-8.669	-8.669	-8.669	-8.669
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-718	-718	-718	-718	-718
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-231	-231	-231	-231	-231
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-65	-65	-65	-65	-65
7431200	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-136	-136	-136	-136	-136
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.140	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-23.680	-35.520	-47.360	-59.200	-71.040
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-35.520	-47.360	-59.200	-71.040	-82.880

Erläuterung zu Produkt 02 128 001

Über die Haushaltsposition "Sachkosten" werden die Aufwendungen für die katastrophenschutzspezifische Ausbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes abgewickelt. Für die Stadt Zülpich wird im Katastrophenschutz der Schlauchwagen 2000 (SW 2000) vorgehalten.

Das Land NRW erstattet hierfür 20 % des Kraftstoffes sowie anteilige Kraftfahrzeugunterhaltungskosten und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen.



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Offene Ganztagschule, Schule von 8 bis 1)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstrau an den Gebäuden > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Chlodwig-Schule Zülpich	327	307	304	272	257	269
- davon Schüler im Ganztag	---	61	65	55	58	64

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.300	97.800	97.800	97.800	97.800
4141310	LZ Offene Ganztagssschule		60.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagssschule		27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		115.700	129.200	129.200	129.200	129.200
11	- Personalaufwendungen		-26.681	-26.681	-26.681	-26.681	-26.681
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.011	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.983	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.064	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
5041000	Beihilfen		-345	-345	-345	-345	-345
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-532	-532	-532	-532	-532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-204.200	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5271100	Lernmittel -SB-		-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281310	Offene Ganztagssschule		-110.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-64.050	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-48.850	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711800	AfA BGA		-9.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711810	AfA GWG		-5.300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.197	-24.697	-24.697	-24.697	-24.697
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-846	-846	-846	-846	-846
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5441200	Versicherungen		-14.316	-14.316	-14.316	-14.316	-14.316
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen		-314.128	-312.378	-312.378	-312.378	-312.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-198.428	-183.178	-183.178	-183.178	-183.178
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-198.428	-183.178	-183.178	-183.178	-183.178
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-198.428	-183.178	-183.178	-183.178	-183.178
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)		-273.428	-258.178	-258.178	-258.178	-258.178

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	75.500	75.500	75.500	75.500
6141310	LZ Offene Ganztagschule		60.500	70.000	70.000	70.000	70.000
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	400	400	400	400
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		400	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		93.400	106.900	106.900	106.900	106.900
10	- Personalauszahlungen		-24.609	-24.609	-24.609	-24.609	-24.609
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.011	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.983	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.064	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
7041000	Beihilfen		-345	-345	-345	-345	-345
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-406.700	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-202.500				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7271100	Lernmittel -SB-		-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281310	Offene Ganztagschule		-110.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.197	-19.397	-19.397	-19.397	-19.397
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-846	-846	-846	-846	-846
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-14.316	-14.316	-14.316	-14.316	-14.316
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-450.506	-244.706	-244.706	-244.706	-244.706
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-357.106	-137.806	-137.806	-137.806	-137.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-40.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.300	-48.700	-8.700	-8.700	-8.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.300	-48.700	-8.700	-8.700	-8.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-365.406	-186.506	-146.506	-146.506	-146.506
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-365.406	-186.506	-146.506	-146.506	-146.506
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-669.012	-1.034.418	-1.220.924	-1.367.430	-1.513.936
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.034.418	-1.220.924	-1.367.430	-1.513.936	-1.660.442

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausz.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I211103100 BGA Chlodwig-Schule Zülpich		-3.000,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
I211103200 GWG Chlodwig-Schule Zülpich		-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
I2111151000 2. Rettungsweg Chlodwig-Schule Zülpich			-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.300,00	-48.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-8.300,00	-48.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 001

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in 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.

Die Finanzierung der aus dem Ganztag 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 2013/2014 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 2014 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 8.700,00 € bereitgestellt, die komplett auf das v. g. Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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.

2. Rettungsweg Chlodwig-Schule Zülpich

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

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211002	Grundschule Füssenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Füssenich	97	63	64	68	73	48
- davon Schüler im Ganzttag (ab 2012 zusätzlich Chlodwig Schule Zülpich Hauptstandort)	---	---	---	25	27	11

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.330	40.330	40.330	40.330	40.330
4141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		57.030	57.030	57.030	57.030	57.030
11	- Personalaufwendungen		-16.648	-16.648	-16.648	-16.648	-16.648
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-706	-706	-706	-706
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-362	-362	-362	-362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-100.300	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5271100	Lernmittel -SB-		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-35.150	-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		-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5711810	AfA GWG		-2.800				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.238	-7.538	-7.538	-7.538	-7.538
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-323	-323	-323	-323	-323
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-1.300	-900	-900	-900	-900
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441200	Versicherungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-157.336	-156.136	-156.136	-156.136	-156.136
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-100.306	-99.106	-99.106	-99.106	-99.106

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-100.306	-99.106	-99.106	-99.106	-99.106
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-100.306	-99.106	-99.106	-99.106	-99.106
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)		-120.306	-119.106	-119.106	-119.106	-119.106

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10	- Personalauszahlungen		-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-706	-706	-706	-706
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100.300	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7271100	Lernmittel -SB-		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.238	-4.838	-4.838	-4.838	-4.838
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-323	-323	-323	-323	-323
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-1.300	-900	-900	-900	-900
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-120.728	-119.428	-119.428	-119.428	-119.428
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-75.128	-73.828	-73.828	-73.828	-73.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.800	-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		-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-77.928	-76.528	-76.528	-76.528	-76.528
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-77.928	-76.528	-76.528	-76.528	-76.528
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-157.156	-235.084	-311.612	-388.140	-464.668
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-235.084	-311.612	-388.140	-464.668	-541.196

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I211203200 GWG Grundschule Füssenich		-2.800,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.800,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.800,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.800,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 002

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in 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 2014 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 2.700,00 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276</p>
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Sinzenich	202	141	137	122	130	130
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
4141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		770	770	770	770	770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
11	- Personalaufwendungen		-17.248	-17.248	-17.248	-17.248	-17.248
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.483	-9.483	-9.483	-9.483	-9.483
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-806	-806	-806	-806	-806
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-362	-362	-362	-362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-75.100	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-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-		-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-20.510	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
5711800	AfA BGA		-3.460	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711810	AfA GWG		-2.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-670	-670	-670	-670	-670
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441200	Versicherungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen		-123.958	-130.998	-130.998	-130.998	-130.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-104.268	-111.308	-111.308	-111.308	-111.308
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-104.268	-111.308	-111.308	-111.308	-111.308
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-104.268	-111.308	-111.308	-111.308	-111.308
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)		-134.268	-141.308	-141.308	-141.308	-141.308

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	- Personalauszahlungen		-15.790	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.483	-9.483	-9.483	-9.483	-9.483
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-806	-806	-806	-806	-806
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-75.100	-131.300	-81.300	-81.300	-81.300
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lstr.			-50.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-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-		-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-670	-670	-670	-670	-670
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-101.990	-158.390	-108.390	-108.390	-108.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-87.390	-143.790	-93.790	-93.790	-93.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-90.190	-147.690	-97.690	-97.690	-97.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-90.190	-147.690	-97.690	-97.690	-97.690
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-195.780	-285.970	-433.660	-531.350	-629.040
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-285.970	-433.660	-531.350	-629.040	-726.730

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I211303100 BGA Grundschule Sinzenich		-600,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
I211303200 GWG Grundschule Sinzenich		-2.200,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.800,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.800,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

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 Unterrichtschluss) in der Schule betreut zu werden.

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

Erstmalig wurde zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach 13.00 Uhr) im Schuljahr 2009/2010 eine Betreuungsgruppe eingerichtet.

Pro Grundschulgruppe erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 €

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung kostenneutral abgewickelt werden.

Die Trägerschaft für beide Projekte liegt beim Förderverein der Schule.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden wurden in die Eröffnungsbilanz Aufwandsrückstellungen von insgesamt 3,2 Mio. € eingestellt, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

In 2014 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 167.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

An der Turnhalle der Grundschule Sinzenich ist mit einem Aufwand von rd. 50.000,00 € vorgesehen, die mehr als 30 Jahre alten Sanitäranlagen incl. Duschen zu überarbeiten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2014 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 3.900,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276</p>
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Ülpenich	154	171	154	146	129	112
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	25	22

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.850	45.850	45.850	45.850	45.850
4141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
11	- Personalaufwendungen		-18.748	-18.748	-18.748	-18.748	-18.748
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.683	-10.683	-10.683	-10.683	-10.683
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-906	-906	-906	-906	-906
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-362	-362	-362	-362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-88.100	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-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-		-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.680	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5711800	AfA BGA		-4.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711810	AfA GWG		-3.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.047	-13.247	-13.247	-13.247	-13.247
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-444	-444	-444	-444	-444
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5441200	Versicherungen		-7.088	-7.088	-7.088	-7.088	-7.088
17	= Ordentliche Aufwendungen		-153.575	-158.495	-158.495	-158.495	-158.495

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-96.725	-101.645	-101.645	-101.645	-101.645
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-96.725	-101.645	-101.645	-101.645	-101.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-96.725	-101.645	-101.645	-101.645	-101.645
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)		-126.725	-131.645	-131.645	-131.645	-131.645

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	800	800	800
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	- Personalauszahlungen		-17.290	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.683	-10.683	-10.683	-10.683	-10.683
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-906	-906	-906	-906	-906
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-88.100	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-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-		-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.047	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-444	-444	-444	-444	-444
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-7.088	-7.088	-7.088	-7.088	-7.088
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-115.437	-119.937	-119.937	-119.937	-119.937
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-75.537	-80.037	-80.037	-80.037	-80.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.000	-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		-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-79.337	-84.437	-84.437	-84.437	-84.437
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-79.337	-84.437	-84.437	-84.437	-84.437
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-185.274	-264.611	-349.048	-433.485	-517.922
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-264.611	-349.048	-433.485	-517.922	-602.359

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I211403100 BGA Grundschule Ülpenich		-800,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		800,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
I211403200 GWG Grundschule Ülpenich		-3.000,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.800,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.800,00	-4.400,00		-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 (10.200,00 €) und Landeszuwendungen (23.400,00 €) erfolgen.

Die Betreuungspauschale von 5.500,00 € fließt ebenfalls in die Finanzierung ein und soll innerhalb der OGS die Betreuung der "Schule von 8 - 1" gewährleisten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2014 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 4.400,00 € bereitgestellt, die komplett auf das o.g. Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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 Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1, 13 Plus)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Abschaffung Schul-Container durch Gebäudeanbau (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	148	124	127	120	120	118
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	25

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.500	36.400	36.400	36.400	36.400
4141300	LZ Volle Halbtagschule		6.000				
4141310	LZ Offene Ganztagschule		8.700	23.400	23.400	23.400	23.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		2.500				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		33.500	48.300	48.300	48.300	48.300
11	- Personalaufwendungen		-16.648	-16.648	-16.648	-16.648	-16.648
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-706	-706	-706	-706
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-362	-362	-362	-362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-81.800	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281300	Volle Halbtagschule		-6.000				
5281310	Offene Ganztagschule		-13.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5281330	Betreuungspauschale		-2.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-59.150	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
5711800	AfA BGA		-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5711810	AfA GWG		-9.600				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.502	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-413	-413	-413	-413	-413

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441200	Versicherungen		-6.574	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574
17	= Ordentliche Aufwendungen		-167.100	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-133.600	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-133.600	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-133.600	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
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)		-163.600	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	28.900	28.900	28.900	28.900
6141300	LZ Volle Halbtagschule		6.000				
6141310	LZ Offene Ganztagschule		8.700	23.400	23.400	23.400	23.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		2.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.000	40.800	40.800	40.800	40.800
10	- Personalauszahlungen		-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-706	-706	-706	-706
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-81.800	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7281300	Volle Halbtagschule		-6.000				
7281310	Offene Ganztagschule		-13.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7281330	Betreuungspauschale		-2.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-2.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.502	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-413	-413	-413	-413	-413
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-6.574	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.492	-122.392	-122.392	-122.392	-122.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-80.492	-81.592	-81.592	-81.592	-81.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einz. aus der Veräußerung 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		-19.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-9.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-19.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-100.092	-86.192	-86.192	-86.192	-86.192
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-100.092	-86.192	-86.192	-86.192	-86.192
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-270.984	-371.076	-457.268	-543.460	-629.652
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-371.076	-457.268	-543.460	-629.652	-715.844

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I211503100 BGA GGS Wichterich		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I211503200 GWG GGS Wichterich		-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
I211509000 OGS GGS Wichterich		-15.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		15.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-19.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 005

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 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 (10.200,00 €) und Landeszuwendungen (23.400,00 €) erfolgen.

Die Betreuungspauschale von 5.500,00 € (2013 anteilig: 2.800,00 €) fließt ebenfalls in die Finanzierung ein und soll innerhalb der OGS die Betreuung der "Schule von 8 - 1" gewährleisten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2014 wurden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 4.600,00 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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 Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (13 Plus) [auslaufend] > verpflichtende Ganztagsbetreuung > Angebot einer Mittagsverpflegung
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Schaffung der Voraussetzungen für den Betrieb einer gebundenen Ganztagschule > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	459	421	403	400	399	428
- davon Schüler im Ganztags	---	199	243	320	398	398

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141350	LZ Geld oder Stelle		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
11	- Personalaufwendungen		-77.531	-77.531	-77.531	-77.531	-77.531
5011000	Dienstbezüge Beamte		-6.792	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.383	-52.383	-52.383	-52.383	-52.383
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.306	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.564	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
5041000	Beihilfen		-644	-644	-644	-644	-644
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-758	-758	-758	-758	-758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-394.300	-398.300	-398.300	-398.300	-398.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5271100	Lernmittel -SB-		-19.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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		-185.860	-178.060	-178.060	-178.060	-178.060
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-310	-310	-310	-310	-310
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5711800	AfA BGA		-11.550	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
5711810	AfA GWG		-9.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.468	-38.368	-38.368	-38.368	-38.368
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5441200	Versicherungen		-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen		-687.159	-692.259	-692.259	-692.259	-692.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-531.259	-536.359	-536.359	-536.359	-536.359
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-531.259	-536.359	-536.359	-536.359	-536.359
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-531.259	-536.359	-536.359	-536.359	-536.359
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-576.259	-581.359	-581.359	-581.359	-581.359

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03212 Hauptschulen

Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.000	5.000	5.000	5.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
10	- Personalauszahlungen		-74.689	-74.689	-74.689	-74.689	-74.689
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.792	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.383	-52.383	-52.383	-52.383	-52.383
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.306	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.564	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
7041000	Beihilfen		-644	-644	-644	-644	-644
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-394.300	-398.300	-398.300	-398.300	-398.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271100	Lernmittel -SB-		-19.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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	-29.468	-29.468	-29.468	-29.468
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-498.457	-502.457	-502.457	-502.457	-502.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-371.957	-375.957	-375.957	-375.957	-375.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-384.957	-388.857	-388.857	-388.857	-388.857
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-384.957	-388.857	-388.857	-388.857	-388.857
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-720.614	-1.105.571	-1.494.428	-1.883.285	-2.272.142
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.105.571	-1.494.428	-1.883.285	-2.272.142	-2.660.999

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I212103100 BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I212103200 GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-9.000,00	-8.900,00		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		9.000,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.000,00	-12.900,00		-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-13.000,00	-12.900,00		-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

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 Ganztage:

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 Ganztage werden Fördermittel für die Übermittagsbetreuung nicht gewährt; Elternbeiträge sind lediglich für das Essen zu zahlen.

Aus der Übermittagsbetreuung resultieren ungedeckte Kosten von jährlich rd. 25.000,00 €, die vom städtischen Haushalt getragen werden.

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW seit dem Schuljahr 2009/2010 auch Schulen der Sekundarstufe I, die Ganztagschulen sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung.

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 12.900,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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 Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	432	537	532	538	518	502
- davon Schüler im Ganztage	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.550	92.550	92.550	92.550	92.550
4141350	LZ Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		50.370	50.370	50.370	50.370	50.370
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		93.050	93.050	93.050	93.050	93.050
11	- Personalaufwendungen		-39.547	-39.547	-39.547	-39.547	-39.547
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.383	-26.383	-26.383	-26.383	-26.383
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.306	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.964	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-411	-411	-411	-411	-411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-147.100	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5271100	Lernmittel -SB-		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-92.500	-87.350	-87.350	-87.350	-87.350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-67.850	-67.850	-67.850	-67.850	-67.850
5711800	AfA BGA		-18.650	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5711810	AfA GWG		-6.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.930	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5441200	Versicherungen		-25.370	-25.370	-25.370	-25.370	-25.370
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen		-315.077	-330.427	-330.427	-330.427	-330.427

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-222.027	-237.377	-237.377	-237.377	-237.377
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-222.027	-237.377	-237.377	-237.377	-237.377
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-222.027	-237.377	-237.377	-237.377	-237.377
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-302.027	-317.377	-317.377	-317.377	-317.377

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen		-37.889	-37.889	-37.889	-37.889	-37.889
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.383	-26.383	-26.383	-26.383	-26.383
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.306	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.964	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-147.100	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271100	Lernmittel -SB-		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.930	-35.730	-35.730	-35.730	-35.730
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-25.370	-25.370	-25.370	-25.370	-25.370
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.919	-233.519	-233.519	-233.519	-233.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-195.419	-208.019	-208.019	-208.019	-208.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-10.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-205.419	-221.919	-221.919	-221.919	-221.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-205.419	-221.919	-221.919	-221.919	-221.919
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-415.938	-621.357	-843.276	-1.065.195	-1.287.114
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-621.357	-843.276	-1.065.195	-1.287.114	-1.509.033

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I215103100 BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-4.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I215103200 GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-6.000,00	-7.900,00		-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-13.900,00		-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000,00	-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 2014 bereitgestellten Mitteln 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):

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 Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	2,99	2,99	2,97	2,97	2,97	2,97
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen/Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Franken-Gymnasium Zülpich	923	1007	977	936	845	719
- davon Schüler im Ganztage	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.240	84.240	84.240	84.240	84.240
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
4141350	LZ Geld oder Stelle		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		68.740	68.740	68.740	68.740	68.740
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		84.340	84.340	84.340	84.340	84.340
11	- Personalaufwendungen		-131.747	-131.747	-131.747	-131.747	-131.747
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-98.083	-98.083	-98.083	-98.083	-98.083
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.006	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.764	-19.764	-19.764	-19.764	-19.764
5041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-411	-411	-411	-411	-411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-226.750	-231.850	-231.850	-231.850	-231.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5271100	Lernmittel -SB-		-36.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-17.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-155.210	-138.810	-138.810	-138.810	-138.810
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-210	-210	-210	-210	-210
5711800	AfA BGA		-27.500	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
5711810	AfA GWG		-17.100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.772	-71.072	-71.072	-71.072	-71.072
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5441200	Versicherungen		-47.297	-47.297	-47.297	-47.297	-47.297
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen		-571.479	-573.479	-573.479	-573.479	-573.479

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-487.139	-489.139	-489.139	-489.139	-489.139
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-487.139	-489.139	-489.139	-489.139	-489.139
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-487.139	-489.139	-489.139	-489.139	-489.139
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-547.139	-549.139	-549.139	-549.139	-549.139

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
6141350	LZ Geld oder Stelle		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen		-130.089	-130.089	-130.089	-130.089	-130.089
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-98.083	-98.083	-98.083	-98.083	-98.083
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.006	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.764	-19.764	-19.764	-19.764	-19.764
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-231.850	-231.850	-231.850	-231.850	-231.850
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lstr.		-5.100				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7271100	Lernmittel -SB-		-36.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-17.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
7281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57.772	-56.372	-56.372	-56.372	-56.372
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-47.297	-47.297	-47.297	-47.297	-47.297
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-419.711	-418.311	-418.311	-418.311	-418.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-404.111	-402.711	-402.711	-402.711	-402.711
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-23.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-17.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-23.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-427.211	-422.411	-422.411	-422.411	-422.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-427.211	-422.411	-422.411	-422.411	-422.411
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-904.722	-1.331.933	-1.754.344	-2.176.755	-2.599.166
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.331.933	-1.754.344	-2.176.755	-2.599.166	-3.021.577

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I217103100 BGA Franken-Gymn. Zülpich		-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I217103200 GWG Franken-Gymn. Zülpich		-17.100,00	-14.700,00		-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		17.100,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.100,00	-19.700,00		-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-23.100,00	-19.700,00		-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

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 2014 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 19.700,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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 Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > Gebundene Ganztagschule
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Beibehaltung der Ganztagsbetreuung incl. der Mittagsverpflegung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Stephanusschule Bürvenich	143	133	121	127	117	112
- davon Schüler im Ganztag	---	133	121	127	112	112

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.710	120.710	120.710	120.710	120.710
4141350	LZ Geld oder Stelle		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		40.210	40.210	40.210	40.210	40.210
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		138.210	123.210	123.210	123.210	123.210
11	- Personalaufwendungen		-97.476	-97.476	-97.476	-97.476	-97.476
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.696	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-69.483	-69.483	-69.483	-69.483	-69.483
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.806	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.664	-13.664	-13.664	-13.664	-13.664
5041000	Beihilfen		-460	-460	-460	-460	-460
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-618	-618	-618	-618	-618
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-254.400	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5271100	Lernmittel -SB-		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5281350	Geld oder Stelle		-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-96.200	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
5711800	AfA BGA		-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711810	AfA GWG		-3.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.756	-17.556	-17.556	-17.556	-17.556
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200	Dienstreisen		-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441200	Versicherungen		-7.244	-7.244	-7.244	-7.244	-7.244
17	= Ordentliche Aufwendungen		-462.832	-447.432	-447.432	-447.432	-447.432

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-324.622	-324.222	-324.222	-324.222	-324.222
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-324.622	-324.222	-324.222	-324.222	-324.222
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-324.622	-324.222	-324.222	-324.222	-324.222
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)		-364.622	-364.222	-364.222	-364.222	-364.222

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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		92.500	77.500	77.500	77.500	77.500
10	- Personalauszahlungen		-95.109	-95.109	-95.109	-95.109	-95.109
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.696	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-69.483	-69.483	-69.483	-69.483	-69.483
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.806	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.664	-13.664	-13.664	-13.664	-13.664
7041000	Beihilfen		-460	-460	-460	-460	-460
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-254.400	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7271100	Lernmittel -SB-		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7281350	Geld oder Stelle		-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.756	-14.756	-14.756	-14.756	-14.756
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431200	Dienstreisen		-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
7441200	Versicherungen		-7.244	-7.244	-7.244	-7.244	-7.244
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-364.265	-348.865	-348.865	-348.865	-348.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-271.765	-271.365	-271.365	-271.365	-271.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-276.865	-276.265	-276.265	-276.265	-276.265
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-276.865	-276.265	-276.265	-276.265	-276.265
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-527.130	-803.995	-1.080.260	-1.356.525	-1.632.790
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-803.995	-1.080.260	-1.356.525	-1.632.790	-1.909.055

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I221103100 BGA Stephanusschule Bürvenich		-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
I221103200 GWG Stephanusschule Bürvenich		-3.000,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.100,00	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.100,00	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

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 2014 mit Fördermitteln i.H.v. 75.000,00 € rechnen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 4.900,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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 Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere > Abschluss und Abrechnung der Verträge > Einsatz von Schulbussen
Politische Ziele	> verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs > gleichmäßige Auslastung der Busse > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne > verstärkte Einbindung von Busscouts > Vermeidung von Sonderfahrten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchülerfahrkostenVO

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.000	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	500	500	500	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		19.900	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen		-14.919	-14.919	-14.919	-14.919	-14.919
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-740	-740	-740	-740
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-62	-62	-62	-62
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-152	-152	-152	-152
5041000	Beihilfen		-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.037	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-961.500	-956.500	-956.500	-956.500	-956.500
5281040	Schülerbeförderungskosten		-960.000				
5281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291040	Schülerbeförderungskosten			-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-232	-232	-232	-232	-232
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
5431200	Dienstreisen		-10	-10	-10	-10	-10
5441200	Versicherungen		-149	-149	-149	-149	-149
17	= Ordentliche Aufwendungen		-976.651	-971.651	-971.651	-971.651	-971.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-956.751	-956.251	-956.251	-956.251	-956.251
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-956.751	-956.251	-956.251	-956.251	-956.251
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-956.751	-956.251	-956.251	-956.251	-956.251
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-956.751	-956.251	-956.251	-956.251	-956.251

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	500	500	500	500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	500	500	500	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		19.900	15.400	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen		-10.885	-10.885	-10.885	-10.885	-10.885
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-740	-740	-740	-740
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-62	-62	-62	-62
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-152	-152	-152	-152
7041000	Beihilfen		-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-961.500	-956.500	-956.500	-956.500	-956.500
7281040	Schülerbeförderungskosten		-960.000				
7281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291040	Schülerbeförderungskosten			-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-232	-232	-232	-232	-232
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
7431200	Dienstreisen		-10	-10	-10	-10	-10
7441200	Versicherungen		-149	-149	-149	-149	-149
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-972.617	-967.617	-967.617	-967.617	-967.617
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-952.717	-952.217	-952.217	-952.217	-952.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung 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 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-952.717	-952.217	-952.217	-952.217	-952.217
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-952.717	-952.217	-952.217	-952.217	-952.217
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.932.234	-2.884.951	-3.837.168	-4.789.385	-5.741.602
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.884.951	-3.837.168	-4.789.385	-5.741.602	-6.693.819

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.

Lediglich die Schüler, die am Franken-Gymnasium den bilingualen Zweig besuchen, den es in ihrer Heimatkommune nicht gibt, werden an den Fahrtkosten beteiligt.

Hierfür wurde ein entsprechender Erstattungsbetrag in Ansatz gebracht.

Durch ein günstigeres Tarifangebot des ÖPNV für die Schülerbeförderung wird der reduzierte Erstattungsbetrag im Haushalt kompensiert (s. Ansatz "Schülerbeförderungskosten")

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 2013 ist von Erträgen i.H.v. 13.400,00 € auszugehen.

Verkehrssicherheitsaktionen:

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

Im Haushaltsjahr 2013 wird von einer Bezuschussung i.H.v. 1.500,00 € ausgegangen.

Die Maßnahme kann für den städtischen Haushalt kostenneutral dargestellt werden.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275</p>
Produktbeschreibung	<p>Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die nicht originär einem speziellen Schulprodukt zugeordnet werden können, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schulentwicklungsplanung > Schulpersonalangelegenheiten > Sicherstellung des Schwimmunterrichts > Fortbildungsbudget der Schulen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Durchführung einzelner Fördermaßnahmen > Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes > Vorsorgeplanung Schulräume > Bestandssicherung der Schulstandorte > Ausbau von Ganztagsbetreuung <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden
Auftragsgrundlage	SchulG

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen		-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-168	-168	-168	-168	-168
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-416	-416	-416	-416	-416
5041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-571	-571	-571	-571	-571
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-219	-219	-219	-219	-219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-37.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5271000	Lernmittel		-1.000				
5281045	Schwimmunterricht		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-97	-97	-10.097	-97	-97
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
5431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen				-10.000		
5441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
17	= Ordentliche Aufwendungen		-42.655	-41.655	-51.655	-41.655	-41.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-28.655	-27.655	-37.655	-27.655	-27.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-28.655	-27.655	-37.655	-27.655	-27.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-28.655	-27.655	-37.655	-27.655	-27.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.655	-27.655	-37.655	-27.655	-27.655

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen		-4.768	-4.768	-4.768	-4.768	-4.768
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-168	-168	-168	-168	-168
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-416	-416	-416	-416	-416
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-37.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7271000	Lernmittel		-1.000				
7281045	Schwimmunterricht		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-97	-97	-10.097	-97	-97
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen				-10.000		
7441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.865	-40.865	-50.865	-40.865	-40.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.865	-26.865	-36.865	-26.865	-26.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-27.865	-26.865	-36.865	-26.865	-26.865
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-27.865	-26.865	-36.865	-26.865	-26.865
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-55.730	-83.595	-110.460	-147.325	-174.190
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-83.595	-110.460	-147.325	-174.190	-201.055

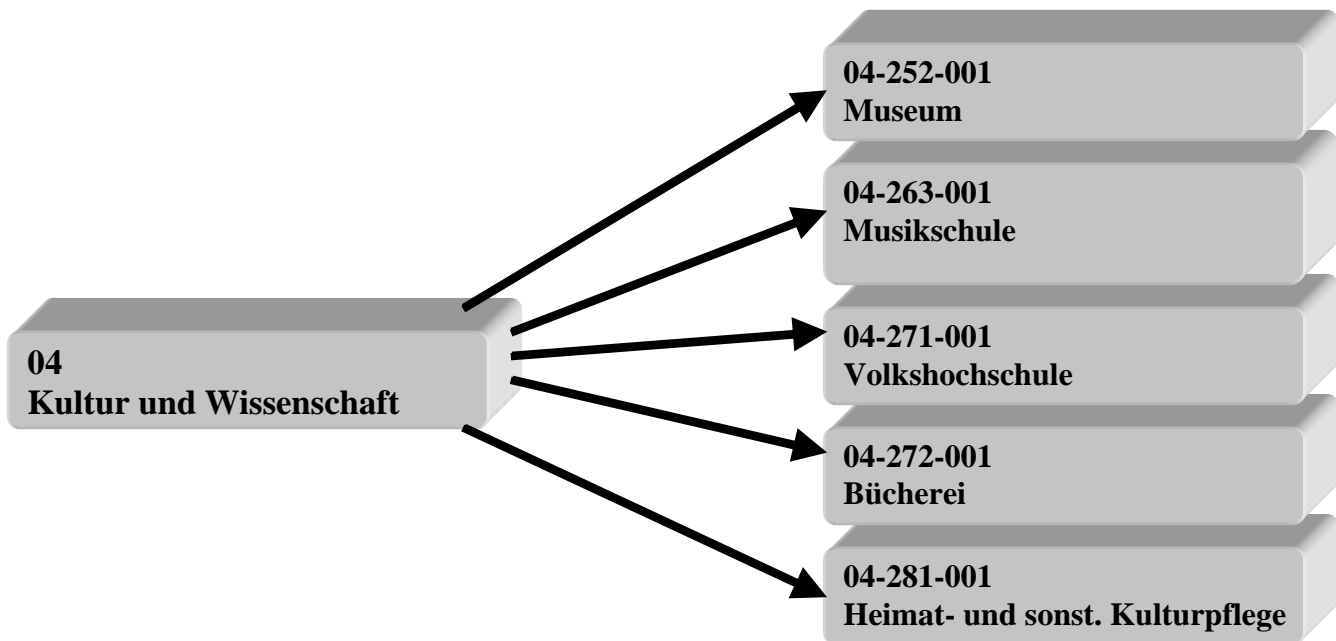
Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat in seiner Sitzung am 11.01.2005 beschlossen, den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht der Sekundarstufe I für das 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 2014 wird von einer Bezuschussung i.H.v. rd. 14.000,00 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252001	Museum
Produktinformationen		
Organisationseinheit	GB 3, Team 302	
Verantwortlichkeiten	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 und Kultur	
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Museumsbesucher	---	14.805	12.226	11.637	10.986	4.215
- davon zahlende Besucher	---	---	---	6.289	5.725	2.865

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	61.000	40.000	40.000	40.000
4411000	Mieten		1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf		7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	45.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.000	220.000	210.000	210.000	210.000
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		186.000	210.000	200.000	200.000	200.000
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		410.100	455.100	424.100	424.100	424.100
11	- Personalaufwendungen		-7.699	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
5011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-274	-274	-274	-274
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.709	-5.709	-5.709	-5.709	-5.709
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-429	-429	-429	-429	-429
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.188	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-75	-75	-75	-75	-75
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-24	-24	-24	-24	-24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-385.500	-404.500	-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		-230.000	-249.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-177.350	-172.850	-172.850	-172.850	-172.850
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-168.400	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
5711800	AfA BGA		-3.950	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5711810	AfA GWG		-5.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-72.055	-82.055	-77.055	-77.055	-77.055
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5422000	Mieten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-58.000	-63.000	-58.000	-58.000	-58.000
5441200	Versicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen		-642.604	-667.104	-643.104	-643.104	-643.104
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-232.504	-212.004	-219.004	-219.004	-219.004
19	+ Finanzerträge		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-207.504	-162.004	-169.004	-169.004	-169.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-207.504	-162.004	-169.004	-169.004	-169.004
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-207.504	-162.004	-169.004	-169.004	-169.004

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	61.000	40.000	40.000	40.000
6411000	Mieten		1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	45.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		196.000	220.000	210.000	210.000	210.000
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		186.000	210.000	200.000	200.000	200.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		269.000	339.000	308.000	308.000	308.000
10	- Personalauszahlungen		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-274	-274	-274	-274
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.709	-5.709	-5.709	-5.709	-5.709
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-429	-429	-429	-429	-429
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.188	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-385.500	-404.500	-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		-230.000	-249.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-72.055	-77.055	-72.055	-72.055	-72.055
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7422000	Mieten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-58.000	-63.000	-58.000	-58.000	-58.000
7441200	Versicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-465.155	-489.155	-465.155	-465.155	-465.155
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-196.155	-150.155	-157.155	-157.155	-157.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-206.155	-160.155	-167.155	-167.155	-167.155
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-206.155	-160.155	-167.155	-167.155	-167.155
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-459.810	-665.965	-826.120	-993.275	-1.160.430
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-665.965	-826.120	-993.275	-1.160.430	-1.327.585

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I252103100 BGA Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I252103200 GWG Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 252 001

Ende August 2008 wurden die "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" feierlich eröffnet.

Am 26.03.2009 konnte mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) ein Rahmenvertrag unterzeichnet werden, der das Museum in das Netzwerk "kulturhistorisches Erbe des LVR" einbindet.

Wesentlicher Inhalt des Vertrages ist,

- dass der Museumsbetrieb im Verantwortungsbereich des LVR liegt,
- dass die Stadt Zülpich weiterhin Eigentümerin des Museums bleibt und
- dass die Kostenverteilung zwischen LVR und Stadt Zülpich grundsätzlich im Verhältnis 2/3 zu 1/3 erfolgt.

Der Landschaftsverband machte dabei allerdings zur Bedingung, dass dem Museumsbetrieb alljährlich Ressourcen zur Verfügung stehen, die dem Standard anderer LVR-geführter Einrichtungen vergleichbar sind.

Ausgehend von über eine Planrechnung ermittelten Aufwendungen von 644.000,00 € und Erträgen von 33.000,00 € ergibt sich hiernach orientierungsweise eine Unterdeckung von rd. 611.000,00 €, die mit 204.000,00 € von der Stadt Zülpich und mit 407.000,00 € vom LVR zu tragen ist.

Der Anteil des LVR wird mit 126.000,00 € über eingebrachtes eigenes Personal und mit 281.000,00 € über einen monetären Zuschuss erbracht.

Die v.g. Anteile für die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten von $\frac{1}{3}$ Stadt Zülpich / $\frac{2}{3}$ LVR kommt allerdings immer erst dann zum Tragen, wenn die Unterdeckung im städtischen Haushalt zumindest das Niveau der Planrechnung (also 611.000 € abzüglich fiktiver Personalaufwand im LVR-Haushalt von 126.000 € = 485.000 €) erreicht.

Bei einer geringeren Unterdeckung hat die Stadt Zülpich stets 204.000 € und der LVR lediglich den Restbetrag (also weniger als den v.g. monetären Anteil von 281.000 € nach der Planrechnung) zu tragen.

Auf Basis eines alljährlich in Abstimmung zwischen der Stadt Zülpich und der Museumsleitung aufzustellenden Wirtschaftsplanes leistet der LVR quartalsmäßig Abschlagszahlungen.

Aus einem positiven Jahresergebnis resultierende Überzahlungen werden im Folgejahr reduzierend auf die Zahlungsverpflichtung des LVR angerechnet.

Die Stadt Zülpich kann ihren Anteil durch Erträge aus der Förderstiftung und aus zweckgebundenen Geldanlagen gegenfinanzieren.

Über diese Regelung hinaus übernimmt der LVR die jährlich anfallenden Kosten zur Unterhaltung der Museumsliegenschaft.

Vor diesem Hintergrund sind die diesbezüglich eingeplanten Ansätze in Ertrag und Aufwand haushaltsneutral, aber hinsichtlich der tatsächlichen Höhe vom angezeigten Bedarf abhängig.

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung vom 18.12.2008 dem Vertragsabschluss zugestimmt und die hieraus resultierenden Konsequenzen für den städtischen Haushalt zur Kenntnis genommen.

Im Zeitraum der Landesgartenschau 2014 ist auch für das Museum von wesentlich höheren Besucherzahlen auszugehen.

Veränderungen zum Vorjahr bei einzelnen Haushaltspositionen sollen dem hieraus resultierenden zusätzlichen Bedarf Rechnung tragen.

Das Gesamtergebnis wird hierdurch aber nicht negativ beeinflusst.

weiter Erläuterung zu Produkt 04 252 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 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.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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 und Kultur
Zielgruppe	Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Musikschulvertrag, Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Kursteilnehmer	203	283	280	307	374	342

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
5041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-571	-571	-571	-571	-571
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-219	-219	-219	-219	-219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-44	-44	-44	-44	-44
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
5431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
5441200	Versicherungen		-24	-24	-24	-24	-24
17	= Ordentliche Aufwendungen		-19.096	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-19.096	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-19.096	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-19.096	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-19.096	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-44	-44	-44	-44	-44
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-24	-24	-24	-24	-24
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.306	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-18.306	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-18.306	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-18.306	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-34.912	-53.218	-71.524	-89.830	-108.136
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-53.218	-71.524	-89.830	-108.136	-126.442

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 2013 auf rd. 16.100,00 € (2012: 15.500,00 €).

Die Umlage berechnet sich
zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage
und
zu 75 % nach den Schülerzahlen der letzten 3 Jahre.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271001	Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217 Produktansprechpartner Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktbeschreibung	> Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen) Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet. > Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten
Politische Ziele	> Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich > Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Kursteilnehmer	---	742	711	1.130	1.060	1.330

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-374	-374	-374	-374	-374
5011000	Dienstbezüge Beamte		-275	-275	-275	-275	-275
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-75	-75	-75	-75	-75
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-24	-24	-24	-24	-24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8	-8	-8	-8	-8
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1	-1	-1	-1	-1
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-4	-4	-4	-4	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen		-382	-382	-382	-382	-382
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-382	-382	-382	-382	-382
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-382	-382	-382	-382	-382
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-382	-382	-382	-382	-382
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-382	-382	-382	-382	-382

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-275	-275	-275	-275	-275
7011000	Dienstbezüge Beamte		-275	-275	-275	-275	-275
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8	-8	-8	-8	-8
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1	-1	-1	-1	-1
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-4	-4	-4	-4	-4
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-283	-283	-283	-283	-283
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-283	-283	-283	-283	-283
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-283	-283	-283	-283	-283
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-283	-283	-283	-283	-283

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-566	-849	-1.132	-1.415	-1.698
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-849	-1.132	-1.415	-1.698	-1.981

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 nun 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 und Kultur
Zielgruppe	Leserinnen / Leser, Schulgruppen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,31	0,31	0,08	0,08	0,08	0,08
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Ausleihen	30.706	34.812	37.495	34.470	30.714	14.648
Anzahl der Kunden	1.114	1.165	1.102	1.022	1.031	ca. 1.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen		-59.765	-59.765	-59.765	-59.765	-59.765
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-646	-646	-646	-646	-646
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-243	-243	-243	-243	-243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-200	-200	-200	-200	-200
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.587	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-465	-465	-465	-465	-465
5431200	Dienstreisen		-109	-109	-109	-109	-109
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5441200	Versicherungen		-961	-961	-961	-961	-961
17	= Ordentliche Aufwendungen		-70.052	-70.052	-70.052	-70.052	-70.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-66.252	-66.252	-66.252	-66.252	-66.252
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-66.252	-66.252	-66.252	-66.252	-66.252
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-66.252	-66.252	-66.252	-66.252	-66.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.252	-66.252	-66.252	-66.252	-66.252

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen		-58.876	-58.876	-58.876	-58.876	-58.876
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.587	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-465	-465	-465	-465	-465
7431200	Dienstreisen		-109	-109	-109	-109	-109
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
7441200	Versicherungen		-961	-961	-961	-961	-961
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.963	-63.963	-63.963	-63.963	-63.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-60.363	-60.363	-60.363	-60.363	-60.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb Festwerte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-65.363	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-65.363	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-130.726	-196.089	-261.452	-326.815	-392.178
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-196.089	-261.452	-326.815	-392.178	-457.541

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1272103120 Festwerte Bücherei		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 272 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Benutzungsgebühren (Leih- und Mahngebühren)
- Kostenerstattungen (für beschädigte bzw. nicht zurückgegebene Bücher)

Aufwendungen:

- Unterhaltungsaufwendungen:
Hierunter fallen: Etiketten, Einbindematerialien für Neuerwerbungen, Reparatur einzelner Bücher, Aufbewahrungsboxen für AV- und E-Medien, Materialien für Medienpräsentationen, Zeitschriftenabonnements
- sonstige Sachleistungen:
für Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Quizveranstaltungen, Bastel-Materialien für Bastelnachmittage, Werbematerialien usw.
- Geschäftsaufwendungen:
u.a. Kosten für den Softwarebetreuungsvertrag, Hosting-Kosten für FINDUS

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahre 1999 erwarb die Stadtbücherei den Status einer Bücherei der 1. Funktionsstufe, Voraussetzung für den Erhalt der Stufe 1 ist:

- a) Leitung durch eine bibliothekarische Fachkraft
- b) mindestens 20 Öffnungszeiten/Woche
- c) Mindestbestand 10.000 Medien
- d) Aktualität des Medienbestandes (10 % Neuanschaffungen jährlich).

Um die letztgenannte Voraussetzung zumindest teilweise erfüllen zu können, soll auch im Jahre 2014 die Aktualität und damit Attraktivität der Stadtbücherei gesteigert werden. Dabei liegen die in den Haushaltsplan eingestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € deutlich unter dem grundsätzlich geforderten Satz von 10 % für Neuanschaffungen. Von diesem Betrag sollen - wie auch 2008 bis 2012 - Mittel von rd. 2.000,00 € - im Zusammenhang mit dem Begrüßungspaket für Neugeborene - vorrangig dem Erwerb von Kinderbüchern dienen.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden 2.200,00 € zur Anschaffung der Bücherei-Software "FINDUS" zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich hierbei um eine Internet-Oberfläche, mit der u.a. der Datenbestand sowie der Ausleihstatus der Bücherei eingesehen werden kann und die Möglichkeit eröffnet wird, - im Verbund mit den Bibliotheken des Kreises Euskirchen - Fernleihen zu realisieren.

Über eine private Zuwendung konnte diese Anschaffung haushaltsneutral erfolgen.

Über die Haushaltsposition Geschäftsaufwendungen sind die aus der Vorhaltung dieses Angebotes resultierenden laufenden Kosten abzudecken.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275</p>
Produktbeschreibung	<p>Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte,</p> <p>interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge</p> <p>> selbst durchführen</p> <p>> unterstützen</p>
Politische Ziele	<p>> Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien</p> <p>> Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
5041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-646	-646	-646	-646	-646
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-243	-243	-243	-243	-243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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		-24.052	-23.552	-22.052	-22.052	-22.052
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-14	-14	-14	-14	-14
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-21.500	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500
5441200	Versicherungen		-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
17	= Ordentliche Aufwendungen		-49.477	-48.977	-47.477	-47.477	-47.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-48.777	-48.277	-46.777	-46.777	-46.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-48.777	-48.277	-46.777	-46.777	-46.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-48.777	-48.277	-46.777	-46.777	-46.777
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-58.777	-58.277	-56.777	-56.777	-56.777

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen		-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-24.052	-23.552	-22.052	-22.052	-22.052
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14	-14	-14	-14	-14
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-21.500	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500
7441200	Versicherungen		-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.588	-48.088	-46.588	-46.588	-46.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.888	-47.388	-45.888	-45.888	-45.888
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-47.888	-47.388	-45.888	-45.888	-45.888

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-47.888	-47.388	-45.888	-45.888	-45.888
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-84.276	-132.164	-179.552	-225.440	-271.328
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-132.164	-179.552	-225.440	-271.328	-317.216

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 / 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 2014 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	20.000,00 €
	<u>1.500,00 € Rest aus 2013</u>
	21.500,00 €
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>21.000,00 €</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 €
· für noch zu definierende und im Vorfeld mit dem Ausschuss für Schulen und Kultur zu gegebener Zeit abzustimmende Aufwendungen	4.800,00 €

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.- Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
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	<p>> Sicherstellung der bedarfsgerechten Auszahlung</p> <p>> verstärkte Inanspruchnahme Dritter und Erhöhung der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Hilfesuchende, Erwerbsunfähige, ältere Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	SGB XII

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,42	0,42	0,42	0,42
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-41.751	-41.751	-41.751	-41.751	-41.751
5011000	Dienstbezüge Beamte		-12.416	-12.416	-12.416	-12.416	-12.416
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.845	-19.845	-19.845	-19.845	-19.845
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.666	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.067	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067
5041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-773	-773	-773	-773	-773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
5412200	Aus- und Fortbildung		-309	-309	-309	-309	-309
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-252	-252	-252	-252	-252
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5441200	Versicherungen		-518	-518	-518	-518	-518
17	= Ordentliche Aufwendungen		-42.842	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-42.842	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-42.842	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-42.842	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-42.842	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-38.414	-38.414	-38.414	-38.414	-38.414
7011000	Dienstbezüge Beamte		-12.416	-12.416	-12.416	-12.416	-12.416
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.845	-19.845	-19.845	-19.845	-19.845
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.666	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.067	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067
7041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
7412200	Aus- und Fortbildung		-309	-309	-309	-309	-309
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-252	-252	-252	-252	-252
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-518	-518	-518	-518	-518
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-79.010	-118.515	-158.020	-197.525	-237.030
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-118.515	-158.020	-197.525	-237.030	-276.535

Erläuterung zu Produkt 05 311 001

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	05312001	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Leistungen zur Eingliederung > Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung > Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung der Leistungsgewährung > Senkung der Fallzahlen der Leistungsbezieher > Wiedereingliederung in Arbeit > verstärkte Inanspruchnahme von Dritten; insbesondere Unterhaltspflichtige unter Berücksichtigung des Verhältnisses Aufwand / Ertrag > Sicherstellung des Leistungs- und Vermittlungsbereiches am Standort Zülpich <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber
Auftragsgrundlage	SGB II

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)						

Erläuterung zu Produkt 05 312 001

Im Zuge der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe (Arbeitsmarktreform Hartz IV) kam es zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE EU-aktiv) zwischen der Bundesanstalt für Arbeit Brühl und dem Sozialhilfeträger Kreis Euskirchen. Im Wege der Delegation wurde den Kommunen (Sozialbüros) die Leistungsgewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld übertragen.

Ausgelöst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 20.12.2007, das die Mischverwaltung für verfassungswidrig erklärt hat wurde die Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zum 01.01.2011 neu geregelt.

Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung bilden die Träger im Gebiet jedes kommunalen Trägers eine gemeinsame Einrichtung.

Für den Kreis Euskirchen ist diese gemeinsame Einrichtung das Jobcenter Eu-aktiv.

Die Standorte im Kreis Euskirchen wurden auf die Kommunen Euskirchen, Mechernich und Kall reduziert.

Das bislang bei der Stadt Zülpich im Sozialbüro vorgehaltene Personal wurde zum 01.01.2011 zum Jobcenter Mechernich abgeordnet.

Im städtischen Haushalt fallen daher keine Finanzvorfälle mehr für Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II an, so dass das Produkt künftig entfällt.

Die Kostenerstattung für das zur Verfügung gestellte Personal wird seit 2011 beim Produkt 01 113 001 "Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung" nachgewiesen.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
Politische Ziele	> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4481000	Kostenerstattungen Land		71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		76.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		-12.195	-12.195	-12.195	-12.195	-12.195
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.035	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-405	-405	-405	-405	-405
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-34	-34	-34	-34
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-83	-83	-83	-83	-83
5041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.758	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-520	-520	-520	-520	-520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-180.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-120.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-314	-314	-314	-314	-314
5412200	Aus- und Fortbildung		-95	-95	-95	-95	-95
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-145	-145	-145	-145	-145
17	= Ordentliche Aufwendungen		-192.509	-227.509	-227.509	-227.509	-227.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-116.509	-117.509	-117.509	-117.509	-117.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-116.509	-117.509	-117.509	-117.509	-117.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-116.509	-117.509	-117.509	-117.509	-117.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-116.509	-117.509	-117.509	-117.509	-117.509

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6481000	Kostenerstattungen Land		71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		76.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen		-9.917	-9.917	-9.917	-9.917	-9.917
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.035	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-405	-405	-405	-405	-405
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-34	-34	-34	-34
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-83	-83	-83	-83	-83
7041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-180.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-120.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-314	-314	-314	-314	-314
7412200	Aus- und Fortbildung		-95	-95	-95	-95	-95
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-145	-145	-145	-145	-145
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-190.231	-225.231	-225.231	-225.231	-225.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-114.231	-115.231	-115.231	-115.231	-115.231
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-114.231	-115.231	-115.231	-115.231	-115.231
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-114.231	-115.231	-115.231	-115.231	-115.231
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-443.862	-558.093	-673.324	-788.555	-903.786
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-558.093	-673.324	-788.555	-903.786	-1.019.017

Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Am 10.11.1994 hat der Landtag NW das "Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) sowie zur Änderung des Flüchtlings- und des Landesaufnahmegesetzes (FlüAG / LAufnG)" beschlossen.

Hiernach sind die Städte und Gemeinden seit 1995 Aufgaben- und Kostenträger sämtlicher Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbringung, Versorgung und Betreuung).

Über das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 15.02.2005 stellt das Land den Gemeinden ab dem 01.01.2005 für Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge jährliche Mittel 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 wurden die im Landeshaushalt für die pauschalen Finanzaufweisungen bereitgestellten Mittel regelmäßig gekürzt (bis 2007: 84 Mio. € / 2008 und 2009: 56,2 Mio. € / 2010 und 2011: 37,29 Mio. € / 2012: 54 Mio. €).

Nicht zuletzt ist es auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 zurückzuführen, dass das ursprünglich für 2013 geplante Budget von 64,3 Mio. € über eine Sonderzahlung auf 78,7 Mio. € aufgestockt wurde.

Von einer ähnlichen Größenordnung wird auch für das Jahr 2014 ausgegangen, so dass - wie im Vorjahr - von einem Zuweisungsbetrag an die Stadt Zülpich von rd. 103.000,00 € ausgegangen wird.

Die Auszahlung erfolgt quartalsmäßig zum 01.03., 01.06., 01.09., und 01.12 durch die Bezirksregierung. Um die Höhe der Zuweisungen ermitteln zu können, führen die Gemeinden zu den jeweiligen Stichtagen eine Bestandserhebung über die Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler durch. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich nur noch ca. 10 % der zugewiesenen Asylbewerber in einem laufenden Verfahren befinden; für den übrigen Personenkreis hat die Stadt Zülpich die Sozialhilfe aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Die Ansatzbildung für die Grundleistungen basiert auf den Zuweisungsquoten, die das Land NW für die Stadt Zülpich als Sollgrößen ermittelt hat. Diese Sollzahlen wurden gegenüber der Entwicklung in 2013 unverändert angesetzt.

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

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

Aufgrund der in 2012 und 2013 stark angestiegenen Zahl der Asylfälle sind auch für 2014 höhere Zuweisungszahlen zu befürchten, die ein Risiko für die eingeplante Ansatzbildung darstellen.

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.

01.01.2014 - 31.12.2014

285,00 € x 40 Personen x 12 Monate = rd. 136.800,00 €

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

II. Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)

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

Geldleistung (Durchschnittswert) 300,00 €/mtl.
K.d.U. Ab 2013 wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf eine Verrechnung mit dem Produkt 05 315 003 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" bzw. Mietzahlungen an den Eigentümer der Aussiedlerunterkunft Theodor-Heuss-Straße 1 (Produkt 05 315 002) verzichtet.

01.01.2014 - 31.12.2014 300,00 € x 5 Personen x 12 Monate = rd. 18.000,00 €

Für das Haushaltsjahr 2014 werden im Wesentlichen folgende Ansätze veranschlagt:

Erträge:

- Kostenpauschale (105.000,00 €)
- Kostenersatz (5.000,00 €)

Aufwendungen:

- Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (155.000,00 €)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (55.000,00 €)
- Verwaltungskostenbeitrag Abrechnung Krankenhilfe (5.000,00 €)

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere</p> <p>> Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen</p>
Politische Ziele	<p>> Verringerung der Unterbringungskosten</p> <p>> Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen</p> <p>> Motivation zur Eigenhilfe</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	OBG

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	26	21	21	21	21	16

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		56.710	56.710	56.710	56.710	56.710
11	- Personalaufwendungen		-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.815	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-230	-230	-230	-230	-230
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
5041000	Beihilfen		-230	-230	-230	-230	-230
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-409	-409	-409	-409	-409
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-139	-139	-139	-139	-139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.286	-55.286	-55.286	-55.286	-55.286
5412200	Aus- und Fortbildung		-116	-116	-116	-116	-116
5422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5441200	Versicherungen		-106	-106	-106	-106	-106
17	= Ordentliche Aufwendungen		-66.533	-71.433	-71.433	-71.433	-71.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-9.823	-14.723	-14.723	-14.723	-14.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-9.823	-14.723	-14.723	-14.723	-14.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-9.823	-14.723	-14.723	-14.723	-14.723
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-11.823	-16.723	-16.723	-16.723	-16.723

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen		-7.049	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.815	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-230	-230	-230	-230	-230
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
7041000	Beihilfen		-230	-230	-230	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.286	-55.286	-55.286	-55.286	-55.286
7412200	Aus- und Fortbildung		-116	-116	-116	-116	-116
7422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-106	-106	-106	-106	-106
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.035	-67.935	-67.935	-67.935	-67.935
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.035	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-8.035	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-8.035	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-16.070	-24.105	-37.040	-49.975	-62.910
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-24.105	-37.040	-49.975	-62.910	-75.845

Erläuterung zu Produkt 05 315 001

Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Obdachlosenunterbringung abgewickelt.

Die Zahl der Obdachlosenunterbringungen war zuletzt zwar leicht rückläufig, jedoch muss städtischerseits zur Unterbringung verstärkt auf Privatobjekte zurückgegriffen werden.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung > Senkung der Unterhaltungskosten Unterkünfte > Verringerung der Aufenthaltsdauer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.022	-3.022	-3.022	-3.022	-3.022
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
5041000	Beihilfen		-51	-51	-51	-51	-51
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-567	-567	-567	-567	-567
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-236	-236	-236	-236	-236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241100	Gebäudeversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.081	-75.081	-75.081	-75.081	-75.081
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
5422000	Mieten		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-19	-19	-19	-19	-19
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-38	-38	-38	-38	-38
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.903	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-85.903	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-85.903	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-85.903	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-85.903	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
7041000	Beihilfen		-51	-51	-51	-51	-51
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241100	Gebäudeversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-75.081	-75.081	-75.081	-75.081	-75.081
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
7422000	Mieten		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-19	-19	-19	-19	-19
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-38	-38	-38	-38	-38
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-160.600	-245.700	-330.800	-415.900	-501.000
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-245.700	-330.800	-415.900	-501.000	-586.100

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 2014 davon ausgegangen werden, dass keine Zuweisung vorgenommen wird.

Vor diesem Hintergrund ist auch keine Landeserstattung zu erwarten.

Aufwendungen:

- Mieten:

Es handelt sich dabei um die anerkannte Aussiedlerunterkunft "Theodor-Heuss-Straße 1, Zülpich", vermietet von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (jährlicher Mietbetrag nach Abzug der von den Aussiedlern / Spätaussiedlern und bislang auch Asylbewerbern direkt an die EUGEBAU zu entrichtenden Benutzungsgebühren).

Die Belegung des Objektes mit anderen Personenkreisen, die zu einer Erhöhung der direkt von den Nutzern zu entrichtenden Benutzungsgebühren führt, ist seit Mitte 2010 ansteigend und hat zuletzt zu einer Ansatzreduzierung geführt.

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

- Erstattung von Aufwendungen:

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Da im Jahre 2014 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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	FlüAG, AsylbLG

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
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	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
5041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-356	-356	-356	-356	-356
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-107	-107	-107	-107	-107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-24.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-12.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5711810	AfA GWG		-1.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13	-13	-13	-13	-13
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen		-39.464	-40.964	-40.964	-40.964	-40.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-38.014	-39.514	-39.514	-39.514	-39.514
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-38.014	-39.514	-39.514	-39.514	-39.514
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-38.014	-39.514	-39.514	-39.514	-39.514
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-44.014	-45.514	-45.514	-45.514	-45.514

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-24.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57	-57	-57	-57	-57
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13	-13	-13	-13	-13
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-26	-26	-26	-26	-26
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.701	-26.701	-26.701	-26.701	-26.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-26.701	-26.701	-26.701	-26.701	-26.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-28.201	-29.701	-29.701	-29.701	-29.701
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-28.201	-29.701	-29.701	-29.701	-29.701
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		24.598	-3.603	-33.304	-63.005	-92.706
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.603	-33.304	-63.005	-92.706	-122.407

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I315303200 GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		-1.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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 nunmehr 75.000,00 € anzuheben.

Insgesamt gestaltet sich diese ab 2013 praktizierte Neuregelung demnach für den städtischen Haushalt kostenneutral.

Aufwendungen:

- für Sach- und Dienstleistungen:

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2014 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt (3.000,00 €).

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Förderung von Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen (z.B. Altentage) > Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit > Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen > Beihilfegewährung aus Stiftungen und Spenden					
Politische Ziele	> Anreiz zur Durchführung weiterer Veranstaltungen durch Träger der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport					
Zielgruppe	Ältere Menschen, sozial Bedürftige					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung					
Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.767	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
5041000	Beihilfen		-39	-39	-39	-39	-39
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-736	-736	-736	-736	-736
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-293	-293	-293	-293	-293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-92	-92	-92	-92	-92
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-20	-20	-20	-20	-20
5431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
5441200	Versicherungen		-44	-44	-44	-44	-44
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
7041000	Beihilfen		-39	-39	-39	-39	-39
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen		-92	-92	-92	-92	-92
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-20	-20	-20	-20	-20
7431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-44	-44	-44	-44	-44
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-7.460	-11.190	-14.920	-18.650	-22.380
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-11.190	-14.920	-18.650	-22.380	-26.110

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-Café (EDV, Deutschkurse, Frauentreff etc.) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-39.859	-39.859	-39.859	-39.859	-39.859
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
5041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-581	-581	-581	-581	-581
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-180	-180	-180	-180	-180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
5412200	Aus- und Fortbildung		-99	-99	-99	-99	-99
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-214	-214	-214	-214	-214
5431200	Dienstreisen		-166	-166	-166	-166	-166
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-442	-442	-442	-442	-442
17	= Ordentliche Aufwendungen		-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-39.098	-39.098	-39.098	-39.098	-39.098
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
7412200	Aus- und Fortbildung		-99	-99	-99	-99	-99
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-214	-214	-214	-214	-214
7431200	Dienstreisen		-166	-166	-166	-166	-166
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-442	-442	-442	-442	-442
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-81.038	-121.557	-162.076	-202.595	-243.114
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-121.557	-162.076	-202.595	-243.114	-283.633

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	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Sonstige soziale Leistungen; insbesondere > Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten > Aufnahme und Bewilligung von Anträgen und Erteilung von Auskünften nach dem Wohngeldgesetz > Beratungen im Schwerbehindertenrecht, Ausgabe von Anträgen und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen > Aufnahmen von Anträgen und Erteilung von Auskünften zur Rundfunkgebührenbefreiung
Politische Ziele	> Sicherstellung der rechtssicheren Beratung > Sicherstellung der Servicezeiten > kurzfristige Bescheiderteilung (Wohngeld) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	1,07	1,07	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,23	0,23	0,23	0,23
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-82.393	-82.393	-82.393	-82.393	-82.393
5011000	Dienstbezüge Beamte		-38.460	-38.460	-38.460	-38.460	-38.460
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5041000	Beihilfen		-587	-587	-587	-587	-587
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-11.683	-11.683	-11.683	-11.683	-11.683
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.563	-5.563	-5.563	-5.563	-5.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.227	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
5412200	Aus- und Fortbildung		-618	-618	-618	-618	-618
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-518	-518	-518	-518	-518
5431200	Dienstreisen		-21	-21	-21	-21	-21
5441200	Versicherungen		-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.620	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.620	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-84.620	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-84.620	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-84.620	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-65.147	-65.147	-65.147	-65.147	-65.147
7011000	Dienstbezüge Beamte		-38.460	-38.460	-38.460	-38.460	-38.460
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
7041000	Beihilfen		-587	-587	-587	-587	-587
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.227	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
7412200	Aus- und Fortbildung		-618	-618	-618	-618	-618
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-518	-518	-518	-518	-518
7431200	Dienstreisen		-21	-21	-21	-21	-21
7441200	Versicherungen		-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-134.748	-202.122	-269.496	-336.870	-404.244
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-202.122	-269.496	-336.870	-404.244	-471.618

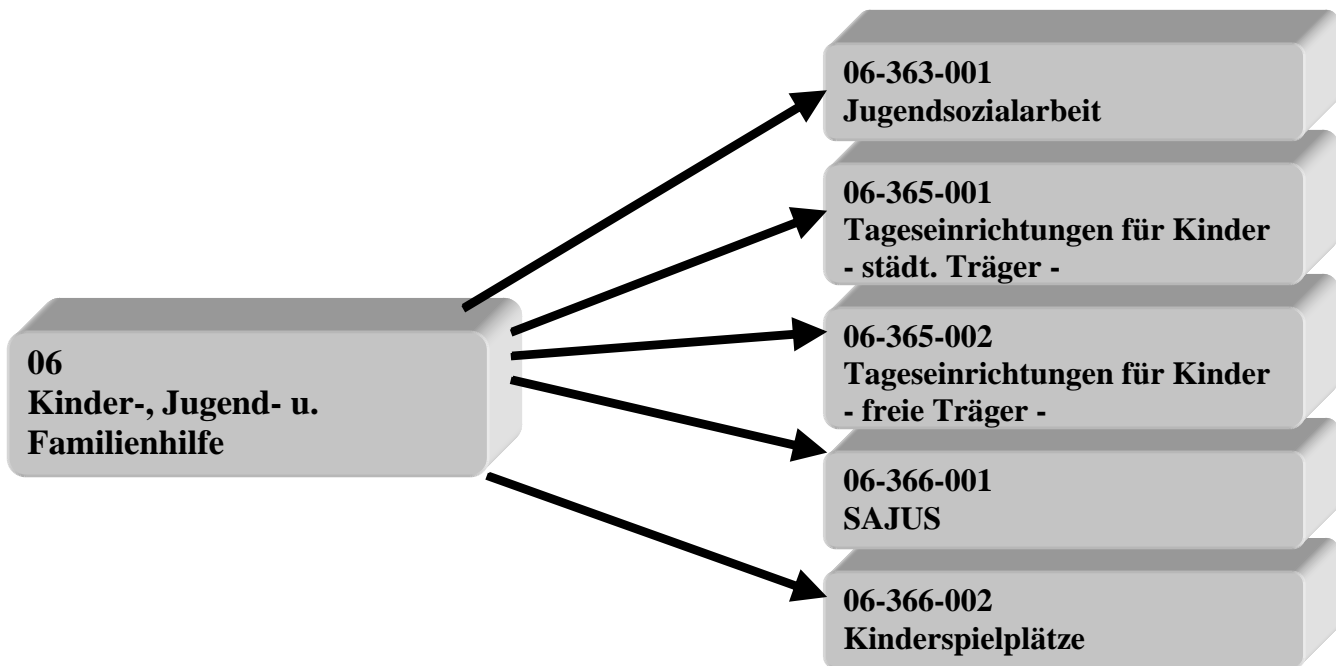
Erläuterung zu Produkt 05 351 001

Bei diesem Produkt werden lediglich anteilige Personal- und Sachaufwendungen für Tätigkeiten in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Rentenberatung
- Wohngeldverwaltung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06363001	Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	a) Betreuung vor allem verhaltensauffälliger Jugendlicher im Stadtgebiet Zülpich, z.B. durch > Betreuung im SAJUS > aufsuchende Jugendsozialarbeit b) Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Zülpich (Stadtranderholung)
Politische Ziele	zu a) > Erhöhung der sozialen Kompetenz (Steigerung Selbstwertgefühl) > Hilfe bei der Freizeitgestaltung und bei der Arbeitssuche zu b) > Ferienbetreuung Zülpicher Kinder > Sicherstellung der Finanzmittel > Einbeziehung der Schülerinnen / Schüler der Offenen Ganztagschule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	81	160	42	25	46	57

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4142110	Kreiszuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
11	- Personalaufwendungen		-66.748	-66.748	-66.748	-66.748	-66.748
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.460	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.280	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
5041000	Beihilfen		-63	-63	-63	-63	-63
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-935	-935	-935	-935	-935
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-305	-305	-305	-305	-305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.000				
5711810	AfA GWG		-2.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.664	-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
5412200	Aus- und Fortbildung		-45	-45	-45	-45	-45
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-364	-364	-364	-364	-364
5431200	Dienstreisen		-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-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	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.912	-85.912	-85.912	-85.912	-85.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.412	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.412	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-11.412	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-11.412	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
6142110	Kreiszuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
10	- Personalauszahlungen		-65.508	-65.508	-65.508	-65.508	-65.508
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.460	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.280	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
7041000	Beihilfen		-63	-63	-63	-63	-63
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.664	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664
7412200	Aus- und Fortbildung		-45	-45	-45	-45	-45
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-364	-364	-364	-364	-364
7431200	Dienstreisen		-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-1.103	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.672	-82.672	-82.672	-82.672	-82.672
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.172	-8.172	-8.172	-8.172	-8.172
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06363001	Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.172	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.172	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-20.344	-30.516	-40.688	-50.860	-61.032
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-30.516	-40.688	-50.860	-61.032	-71.204

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I363103200 GWG Jugendsozialarbeit		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterung zu Produkt 06 363 001

Der Kreis Euskirchen gewährte der Stadt Zülpich in den Jahren 2000 - 2006 auf Antrag eine Zuwendung als Personalkostenförderung für die Fachkraft im Sozialen Zentrum "SAJUS".

Aufgrund der Schließung des evangelischen Jugendheims erhielt die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2006 eine erhöhte Förderung, die sich damit auf insgesamt 42.000,00 € belief (Vorjahre: 28.000,00 €).

Die Anhebung entsprach 75 % einer Vollzeitstelle.

Aufgrund der Erhöhung des zuschussfähigen Stellenanteils auf 1,34 Stellen ab dem 01.07.2007 ergibt sich seit dem Haushaltsjahr 2009 ein Erstattungsbetrag i.H.v. rd. 63.000,00 €.

Zur Abdeckung der aus dem Betrieb der Einrichtung resultierenden Geschäftsaufwendungen werden bei diesem Produkt Haushaltsmittel i.H.v. 5.000,00 € für die **Sozialarbeit im Jugendbereich** eingestellt, von denen 3.000,00 € konsumtiv und 2.000,00 € investiv veranschlagt werden.

Daneben werden beim Produkt 05 343 001 "Sozialarbeit" weitere Mittel i.H.v. 500,00 € für den Erwachsenenbereich ausgewiesen.

Auch im Jahr 2014 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 und im Jahre 2013 57 Kinder das städtische Ferienfreizeitangebot an.

Die Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2014 prognostizieren bei Aufwendungen von rd.

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um im Jahre 2014 Anschaffungen von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen tätigen zu können, werden Mittel i.H.v. 2.000,00 € eingestellt.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in städtischen Kindertageseinrichtungen, insbesondere > Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außengelände
Politische Ziele	> Sicherstellen der Versorgung für alle Antragsteller / Kinder > Möglichst optimale Auslastung der Betreuungseinrichtungen > Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	0,45	1,11	1,11	1,11	1,11
Tariflich Beschäftigte	37,49	37,49	39,58	39,58	39,58	39,58
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	4,22	4,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der betreuten Kinder	375	300	310	310	325	325
- davon in U3-Gruppen	0	1	2	2	2	20

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.460	79.460	79.460	79.460	79.460
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		74.510	57.510	57.510	57.510	57.510
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.955.638	2.003.598	2.003.598	2.003.598	2.003.598
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.652.658	1.729.222	1.729.222	1.729.222	1.729.222
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		179.000	190.700	190.700	190.700	190.700
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		97.980	57.676	57.676	57.676	57.676
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		2.052.098	2.083.058	2.083.058	2.083.058	2.083.058
11	- Personalaufwendungen		-1.928.578	-1.928.578	-1.928.578	-1.928.578	-1.928.578
5011000	Dienstbezüge Beamte		-23.529	-23.529	-23.529	-23.529	-23.529
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-116.181	-116.181	-116.181	-116.181	-116.181
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-302.894	-302.894	-302.894	-302.894	-302.894
5041000	Beihilfen		-2.078	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-6.884	-6.884	-6.884	-6.884	-6.884
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-237.250	-246.900	-246.900	-246.900	-246.900
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-133.150	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-22.500	-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	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
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		-140.130	-120.510	-120.510	-120.510	-120.510
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-81.990	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
5711800	AfA BGA		-35.060	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
5711810	AfA GWG		-23.080				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.041	-64.491	-64.491	-64.491	-64.491
5412200	Aus- und Fortbildung		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5422500	Pachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-14.508	-14.508	-14.508	-14.508	-14.508
5431200	Dienstreisen		-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
5441200	Versicherungen		-35.029	-35.029	-35.029	-35.029	-35.029
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.362.999	-2.360.479	-2.360.479	-2.360.479	-2.360.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-310.901	-277.421	-277.421	-277.421	-277.421
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-310.901	-277.421	-277.421	-277.421	-277.421
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-310.901	-277.421	-277.421	-277.421	-277.421
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)		-397.901	-364.421	-364.421	-364.421	-364.421

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.955.638	2.003.598	2.003.598	2.003.598	2.003.598
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.652.658	1.729.222	1.729.222	1.729.222	1.729.222
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		179.000	190.700	190.700	190.700	190.700
6482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		97.980	57.676	57.676	57.676	57.676
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		1.977.588	2.025.548	2.025.548	2.025.548	2.025.548
10	- Personalauszahlungen		-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.529	-23.529	-23.529	-23.529	-23.529
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-116.181	-116.181	-116.181	-116.181	-116.181
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-302.894	-302.894	-302.894	-302.894	-302.894
7041000	Beihilfen		-2.078	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-237.250	-246.900	-246.900	-246.900	-246.900
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-133.150	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-22.500	-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	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
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	-57.041	-57.041	-57.041	-57.041
7412200	Aus- und Fortbildung		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7422500	Pachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14.508	-14.508	-14.508	-14.508	-14.508
7431200	Dienstreisen		-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
7441200	Versicherungen		-35.029	-35.029	-35.029	-35.029	-35.029
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.213.534	-2.223.184	-2.223.184	-2.223.184	-2.223.184

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-235.946	-197.636	-197.636	-197.636	-197.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		58.000	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		58.000	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		-63.880	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-40.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-23.080	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.880	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.880	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-241.826	-206.086	-206.086	-206.086	-206.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-241.826	-206.086	-206.086	-206.086	-206.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-895.280	-1.137.106	-1.343.192	-1.549.278	-1.755.364
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.137.106	-1.343.192	-1.549.278	-1.755.364	-1.961.450

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I365113100 BGA Kindergarten Zülpich		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I365113200 GWG Kindergarten Zülpich		-2.900,00	-2.900,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
I365123200 GWG Kindergarten Bessenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365129001 U3-Gruppe Kindergarten Bessenich		990,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.010,00					
I365133200 GWG Kindergarten Hoven		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
I365143200 GWG Kindergarten Nemmenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365149001 U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		14.500,00					
I365153200 GWG Kindergarten Schwerfen		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
I365163200 GWG Kindergarten Sinzenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365169001 U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich		1.200,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.300,00					
I365173200 GWG Kindergarten Ülpenich		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
I365179001 U3-Gruppe Kindergarten Ülpenich		380,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.620,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-63.880,00	-12.450,00		-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen		58.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme		-5.880,00	-8.450,00		-8.450,00	-8.450,00	-8.450,00

Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Im Stadtgebiet Zülpich wurden bis zum Jahre 2007 insgesamt 8 städtische Tageseinrichtungen für Kinder vorgehalten. Im Laufe des Jahres 2007 wurden die beiden Kindergärten Kettenweg und Blayer Straße in Zülpich zu einer Einrichtung zusammengefasst, so dass seit dem Jahre 2008 nur noch 7 städtische Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen werden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, wird für jeden Kindergarten ein Teilprodukt gebildet.

Wichtig:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht. Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan lediglich 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. 3.000,00 € und investiv rd. 15.000,00 € 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 auch für das Haushaltsjahr 2014 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 - 2013 - 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 2014 bewilligten Fördermittel i.H.v. 13.000,00 € dienen mit 9.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA / GWG) investiv zur Verfügung gestellt. Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung erhielt die Stadt Zülpich erstmals im Haushaltsjahr 2008 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen, die sich an der Anzahl der zu fördernden Kinder orientiert.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2014 für alle Kindergärten mit Ausnahme von Schwerfen fortgesetzt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

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 7.450 €

☞ 3.000 € für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR

2.000 € für ergonomisch ausgerichtete Sitzmöbel der Erzieherinnen gemäß Empfehlung des städtischen Arbeitsschutzausschusses vom 17.11.2010 (da der konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten nicht feststeht erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich")

2.450 € Normalbudget für alle Einrichtungen

BGA 5.000 €

☞ 1.000 € für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR

4.000 € Normalbudget für alle Einrichtungen (da der konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten nicht feststeht erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich")

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Unterstützung der Tageseinrichtungen freier Träger, insbesondere durch > Antragsannahme und Verwaltung der Elternbeiträge > finanzielle Beteiligungen an kirchlichen Einrichtungen
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der von freien Trägern geführten Standorte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
4411000	Mieten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen		-5.908	-5.908	-5.908	-5.908	-5.908
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-248	-248	-248	-248	-248
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-608	-608	-608	-608	-608
5041000	Beihilfen		-256	-256	-256	-256	-256
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-406	-406	-406	-406	-406
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-154	-154	-154	-154	-154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-16.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
5241100	Gebäudeversicherungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-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		-37.900	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-15.900	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-114	-114	-114	-114	-114
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-35	-35	-35	-35	-35
5431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
5441200	Versicherungen		-72	-72	-72	-72	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen		-77.622	-95.722	-95.722	-96.722	-96.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-30.322	-48.422	-48.422	-49.422	-49.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-30.322	-48.422	-48.422	-49.422	-49.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-30.322	-48.422	-48.422	-49.422	-49.422
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-40.322	-58.422	-58.422	-59.422	-59.422

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
6411000	Mieten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
10	- Personalauszahlungen		-5.348	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-248	-248	-248	-248	-248
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-608	-608	-608	-608	-608
7041000	Beihilfen		-256	-256	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
7241100	Gebäudeversicherungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-37.900	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-15.900	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-114	-114	-114	-114	-114
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-35	-35	-35	-35	-35
7431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-72	-72	-72	-72	-72
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-59.812	-77.912	-77.912	-78.912	-78.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-12.512	-30.612	-30.612	-31.612	-31.612
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-12.512	-30.612	-30.612	-31.612	-31.612
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-12.512	-30.612	-30.612	-31.612	-31.612
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-924	-13.436	-44.048	-74.660	-106.272
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-13.436	-44.048	-74.660	-106.272	-137.884

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 2014 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 2014 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 zu errichtenden zweigruppigen Kindertageseinrichtung der Gruppenform I (Theodor-Heuss-Str. 5, Zülpich).

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 30 Jahre.

Aufgrund eventuell zu berücksichtigender Preissteigerungen und des nicht exakt vorhersehbaren Buchungsverhaltens der Eltern ist eine Kalkulation des Ansatzes nur bedingt möglich. In 2014 wird von einer Haushaltsbelastung i.H.v. 38.000,00 € ausgegangen.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher</p> <p>Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - Erwachsenensozialarbeit - Familienzentrum
Politische Ziele	<p>> Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche</p> <p>> Vermeidung von Sanierungsstau</p> <p>> Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.379	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
5041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-581	-581	-581	-581	-581
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-180	-180	-180	-180	-180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-250	-250	-250	-250	-250
5711800	AfA BGA		-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-89	-89	-89	-89	-89
5412200	Aus- und Fortbildung		-19	-19	-19	-19	-19
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-17	-17	-17	-17	-17
5431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
5441200	Versicherungen		-47	-47	-47	-47	-47
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.518	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.518	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.518	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-11.518	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-16.518	-16.518	-16.518	-16.518	-16.518

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-89	-89	-89	-89	-89
7412200	Aus- und Fortbildung		-19	-19	-19	-19	-19
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-17	-17	-17	-17	-17
7431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-47	-47	-47	-47	-47
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-480.000		
7851000	Hochbaumaßnahmen				-480.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-480.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				-480.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.507	-10.507	-490.507	-10.507	-10.507

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.507	-10.507	-490.507	-10.507	-10.507
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-981.014	-991.521	-1.002.028	-1.492.535	-1.503.042
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-991.521	-1.002.028	-1.492.535	-1.503.042	-1.513.549

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I366151000 Neubau SAJUS					-480.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					480.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen					-480.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					-480.000,00		

Erläuterung zu Produkt 06 366 001

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen werden hier nur noch die mit dem SAJUS verbundenen Gebäudeaufwendungen abgewickelt.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 3, Team 302

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktansprechpartner
Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Politische Ziele > bedarfsgerechte Vorhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Kinderspielplätzen
> Beteiligung von Paten, Fördervereinen, Bürgerinitiativen, Vereinen
(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe Kinder und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten

Auftragsgrundlage BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze	---	30	30	30	30	28

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen		-13.298	-13.298	-13.298	-13.298	-13.298
5011000	Dienstbezüge Beamte		-6.153	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5041000	Beihilfen		-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.982	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-781	-781	-781	-781	-781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5711800	AfA BGA		-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-553	-153	-153	-153	-153
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5422500	Pachten		-400				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-43	-43	-43	-43	-43
5431200	Dienstreisen		-20	-20	-20	-20	-20
5441200	Versicherungen		-89	-89	-89	-89	-89
17	= Ordentliche Aufwendungen		-32.851	-33.951	-33.951	-33.951	-33.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-30.551	-31.651	-31.651	-31.651	-31.651
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-30.551	-31.651	-31.651	-31.651	-31.651
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-30.551	-31.651	-31.651	-31.651	-31.651
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-85.551	-86.651	-86.651	-86.651	-86.651

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.153	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7041000	Beihilfen		-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-553	-153	-153	-153	-153
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7422500	Pachten		-400				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-43	-43	-43	-43	-43
7431200	Dienstreisen		-20	-20	-20	-20	-20
7441200	Versicherungen		-89	-89	-89	-89	-89
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.088	-19.688	-19.688	-19.688	-19.688
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.088	-19.688	-19.688	-19.688	-19.688
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-25.088	-24.688	-24.688	-24.688	-24.688
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-25.088	-24.688	-24.688	-24.688	-24.688
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-50.176	-75.264	-99.952	-124.640	-149.328
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-75.264	-99.952	-124.640	-149.328	-174.016

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I366203100 BGA Kinderspielplätze		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

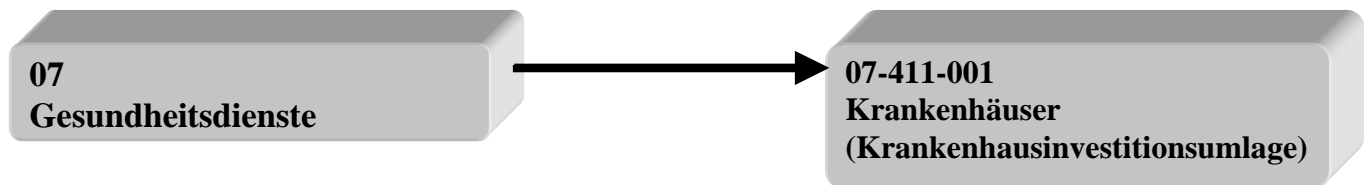
Erläuterung zu Produkt 06 366 002

Bei diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet verbundenen Personal- und Sachaufwendungen abgewickelt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im investiven Bereich werden in den Haushaltsplan 2014 Mittel i.H.v. 5.000,00 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte eingestellt.



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	07411001	Krankenhäuser

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (sog. Krankenhausinvestitionsumlage) Über eine im Jahr 2002 erfolgte Änderung des Krankenhausgesetzes NRW tragen die Kommunen inzwischen 20 % der im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Investitionen für den Krankenhausbereich
Politische Ziele	> Förderung des Gesundheitswesens (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Land NW, zuständiges Ministerium, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-283	-283	-283	-283	-283
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-86	-86	-86	-86
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-7	-7	-7	-7
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
5041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-36	-36	-36	-36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-11	-11	-11	-11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-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	-5	-5	-5	-5
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-220.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-236	-236	-236	-236	-236
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-86	-86	-86	-86
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-7	-7	-7	-7
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-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	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-3	-3	-3	-3	-3
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-220.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-460.482	-680.723	-900.964	-1.121.205	-1.341.446
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-680.723	-900.964	-1.121.205	-1.341.446	-1.561.687

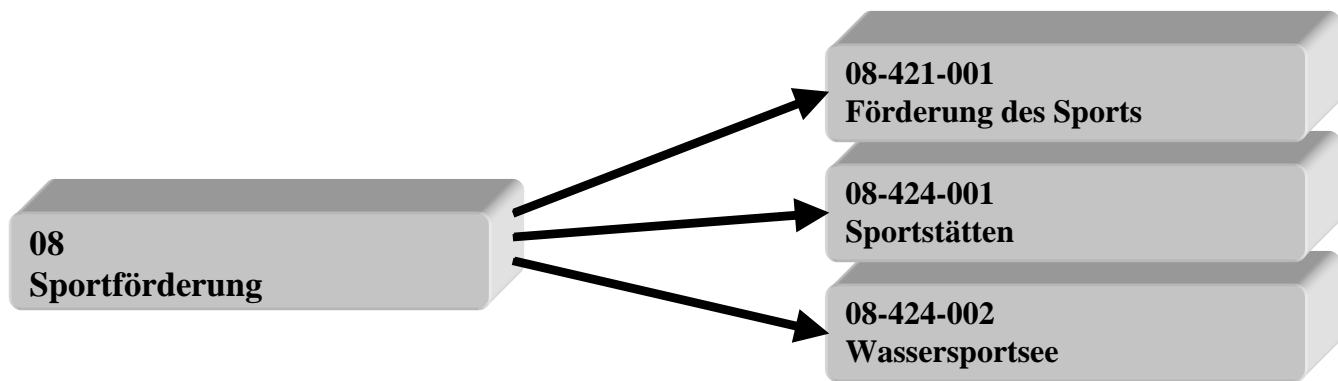
Erläuterung zu Produkt 07 411 001

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 2014 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	<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 von Sportvereinen und Sportprojekten, insbesondere</p> <p>> Gewährung von nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschüssen an Sportvereine zur Förderung der Jugendarbeit.</p>
Politische Ziele	<p>> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Sportvereine, Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-1.758	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
5011000	Dienstbezüge Beamte		-525	-525	-525	-525	-525
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-740	-740	-740	-740
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-62	-62	-62	-62
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-152	-152	-152	-152
5041000	Beihilfen		-64	-64	-64	-64	-64
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-158	-158	-158	-158	-158
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-57	-57	-57	-57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32	-32	-32	-32	-32
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-21	-21	-21	-21	-21
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.543	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
7011000	Dienstbezüge Beamte		-525	-525	-525	-525	-525
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-740	-740	-740	-740
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-62	-62	-62	-62
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-152	-152	-152	-152
7041000	Beihilfen		-64	-64	-64	-64	-64
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-32	-32	-32	-32	-32
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-21	-21	-21	-21	-21
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-6.550	-9.825	-13.100	-16.375	-19.650
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-9.825	-13.100	-16.375	-19.650	-22.925

Erläuterung zu Produkt 08 421 001

Aufgrund der bei der Stadt Zülpich bestehenden Richtlinien erhalten die Sportvereine und Sportschützen zur Förderung der Jugendarbeit einen nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschuss.

Seitens der Stadt Zülpich wird seit 2003 ein Betrag von bis zu 1,00 € je jugendliches Mitglied gezahlt (insgesamt: 1.700,00 €).

Seit 2003 werden die vormals in dieser Haushaltsposition enthaltenen Zuschüsse für Vereinsjubiläen über den Ansatz "Repräsentationen" beim Produkt "Öffentlichkeitsarbeit" abgewickelt.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424001	Sportstätten

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen (incl. Lehrschwimmbecken), Sportplätzen usw.
Politische Ziele	> Möglichst hohe Auslastung der bereitgestellten Sportmöglichkeiten > Verringerung der Betriebskosten durch Beteiligung der nutzenden Vereine und andere Maßnahmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Sportvereine, Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.930	65.930	65.930	65.930	65.930
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		53.730	53.730	53.730	53.730	53.730
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		90.930	90.930	90.930	90.930	90.930
11	- Personalaufwendungen		-30.375	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
5011000	Dienstbezüge Beamte		-16.432	-16.432	-16.432	-16.432	-16.432
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-186	-186	-186	-186	-186
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-456	-456	-456	-456	-456
5041000	Beihilfen		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.292	-5.292	-5.292	-5.292	-5.292
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.091	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-193.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-85.000	-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		-162.100	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5711800	AfA BGA		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5711810	AfA GWG		-500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.666	-5.166	-5.166	-5.166	-5.166
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-135	-135	-135	-135	-135
5431200	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-3.379	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
17	= Ordentliche Aufwendungen		-390.641	-395.641	-395.641	-395.641	-395.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-299.711	-304.711	-304.711	-304.711	-304.711

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-299.711	-304.711	-304.711	-304.711	-304.711
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-299.711	-304.711	-304.711	-304.711	-304.711
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-43.000	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-43.000	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-342.711	-347.711	-344.711	-344.711	-344.711

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen		-22.992	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992
7011000	Dienstbezüge Beamte		-16.432	-16.432	-16.432	-16.432	-16.432
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-186	-186	-186	-186	-186
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-456	-456	-456	-456	-456
7041000	Beihilfen		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-193.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-85.000	-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	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-135	-135	-135	-135	-135
7431200	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
7441200	Versicherungen		-3.379	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-221.158	-226.158	-226.158	-226.158	-226.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-196.158	-201.158	-201.158	-201.158	-201.158
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-196.658	-201.658	-201.658	-201.658	-201.658
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-196.658	-201.658	-201.658	-201.658	-201.658
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-673.316	-869.974	-1.071.632	-1.273.290	-1.474.948
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-869.974	-1.071.632	-1.273.290	-1.474.948	-1.676.606

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1424103200 GWG Sportstätten		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Bei diesem Produkt werden Finanzvorfälle hinsichtlich des Sportzentrums Zülpich (Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle), der Sporthalle Weiler i.d.E., der verschiedenen Sportplätze im Stadtgebiet sowie der Sportlerheime abgewickelt.

Gem. einem Nutzungsvertrag mit dem TuS Chlodwig Zülpich vom 27.12.2007 obliegt seit dem Jahre 2008 auch die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße, Zülpich (Stadion), der Stadt Zülpich.

Die Finanzvorfälle der Schulturnhallen (Turnhalle Gemeinschafts-Hauptschule, Grundschulen Wichterich, Sinzenich, Füssenich und Stephanusschule Bürvenich) werden bei der jeweiligen Schule nachgewiesen.

Insbesondere wird auf folgende Positionen hingewiesen:

Erträge:

- Kostenerstattungen:

Bei dieser Position sind zum einen die von den Sportvereinen zu entrichtenden Gebühren für die Nutzung der Sporthallen sowie der Sportanlage Blayer Straße und zum anderen die anteiligen Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Sportheime (2007 50 %, in den Folgejahren 100 %). Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz ab 2013 auf 25.000,00 € erhöht werden.

Aufwendungen:

- sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Unterstützung bei der Betreuung der Sportanlage Blayer Straße. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2014 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 2014 wird mit einem Betrag i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet.

Die für das Haushaltsjahr 2014 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:

Die in 2014 bereitgestellten Mittel i.H.v. 500,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424002	Wassersportsee

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des von der Stadt Zülpich angepachteten Wassersportsees
Politische Ziele	> Sicherstellung der Wasserqualität des Sees > Attraktivitätssteigerung des Badebereiches > weiterer Ausbau des Wassersportsees als Freizeit- / Erholungsbereich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	DLRG, am See ansässige Vereine, Erholungssuchende, Badegäste
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	26.500	28.500	28.500	28.500
4411500	Pachten		25.500	26.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche			1.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		25.500	28.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen		-51.352	-51.352	-51.352	-51.352	-51.352
5011000	Dienstbezüge Beamte		-12.078	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
5041000	Beihilfen		-2.629	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.882	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-26.700	-28.200	-15.700	-15.700	-15.700
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.500	-12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
5711800	AfA BGA		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711810	AfA GWG		-300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.553	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-465	-465	-465	-465	-465
5431200	Dienstreisen		-49	-49	-49	-49	-49
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-300	-300	-300	-300
5441200	Versicherungen		-2.033	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
17	= Ordentliche Aufwendungen		-83.155	-84.655	-72.155	-72.155	-72.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-57.655	-56.655	-41.155	-41.155	-41.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-57.655	-56.655	-41.155	-41.155	-41.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-57.655	-56.655	-41.155	-41.155	-41.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-58.655	-57.655	-45.155	-45.155	-45.155

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	26.500	28.500	28.500	28.500
6411500	Pachten		25.500	26.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche			1.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.500	28.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen		-45.977	-45.977	-45.977	-45.977	-45.977
7011000	Dienstbezüge Beamte		-12.078	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
7041000	Beihilfen		-2.629	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-26.700	-28.200	-15.700	-15.700	-15.700
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.500	-12.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.553	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-465	-465	-465	-465	-465
7431200	Dienstreisen		-49	-49	-49	-49	-49
7441200	Versicherungen		-2.033	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-75.230	-76.730	-64.230	-64.230	-64.230
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-49.730	-48.730	-33.230	-33.230	-33.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-300	-300	-300	-300	-300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-300	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-50.030	-49.030	-33.530	-33.530	-33.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-50.030	-49.030	-33.530	-33.530	-33.530
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-97.360	-147.390	-196.420	-229.950	-263.480
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-147.390	-196.420	-229.950	-263.480	-297.010

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1424203200 GWG Wassersportsee		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 002

Bei diesem Produkt werden für den Bereich des im Jahre 2008 erworbenen Wassersportsees insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Pachten:

Der von der Stadt Zülpich im Frühjahr 2008 erworbene Wassersportsee wird für den Badebetrieb sowie für die verschiedenen Vereinsaktivitäten zur Verfügung gestellt.

Hierfür wären grundsätzlich Pachterträge i.H.v. 28.500,00 € zu veranschlagen.

Die Reduzierung in den Jahren 2013 und 2014 auf 25.500,00 € bzw. 26.500,00 € sind den LaGa-bedingten Einschränkungen für die Pächter geschuldet.

Aufwendungen:

- Dienstleistungen:

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

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

- Bewirtschaftung:

Der Bewirtschaftungsansatz dient zu einem Großteil der Durchführung von Wasseranalysen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten und Werkzeugen wird ein Betrag i.H.v. 300,00 € bereitgestellt.

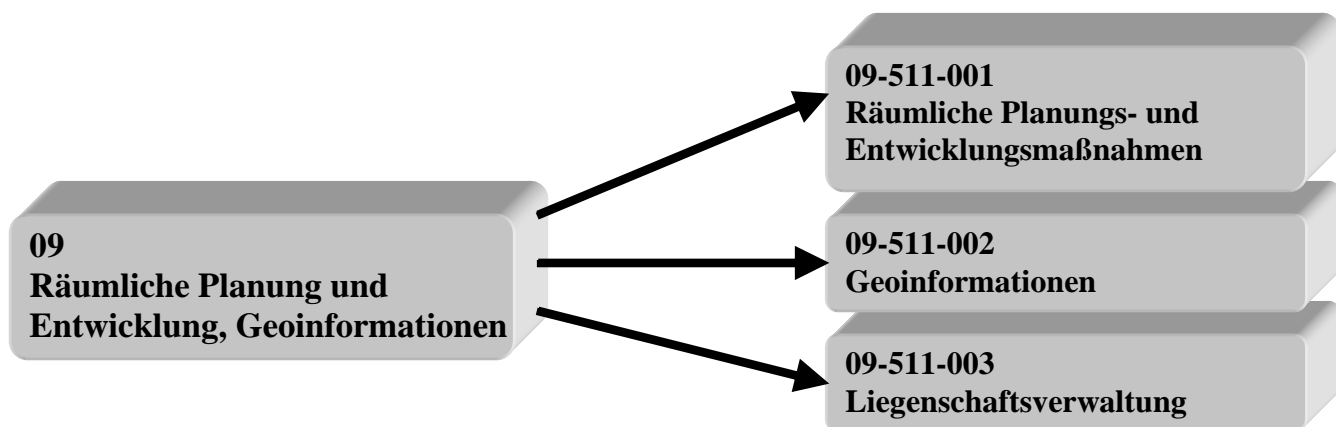
Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen der Bauleitplanung, der Baulandumlegung und der Stadtentwicklung, insbesondere > Aufstellung, Änderung u. Aufhebung von Bauleitplänen und Flächennutzungsplänen sowie Erlass sonstiger Satzungen nach BauGB > Erlass von Bau- und Ordnungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Mißstände (Stadtsanierung) > Erstellung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren) > Aufstellung von Verkehrsleitplänen u. Verkehrsgutachten > Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben u. Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen > Unterstützung von Aufgaben der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Politische Ziele	Umsetzung von städtebaulichen Leitzieleen sowie der städtebaulichen Planung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger, LaGa Zülpich 2014 GmbH
Auftragsgrundlage	BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.000	108.000			
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		126.000	108.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485100	KE SEZ GmbH		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485800	KE LaGa GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487200	KE Bauleitplanung		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		163.000	138.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		-197.073	-197.073	-197.073	-197.073	-197.073
5011000	Dienstbezüge Beamte		-34.020	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-118.145	-118.145	-118.145	-118.145	-118.145
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.640	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.475	-22.475	-22.475	-22.475	-22.475
5041000	Beihilfen		-270	-270	-270	-270	-270
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-8.336	-8.336	-8.336	-8.336	-8.336
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.187	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-326.500	-215.500	-195.500	-195.500	-195.500
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235800	Erstattung LaGa GmbH		-136.000		-185.000	-185.000	-185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		-180.000	-205.000			
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.687	-18.687	-18.687	-18.687	-18.687
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
5431200	Dienstreisen		-355	-355	-355	-355	-355
5431610	Bauleitplanung		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441200	Versicherungen		-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
17	= Ordentliche Aufwendungen		-562.260	-431.260	-411.260	-411.260	-411.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-399.260	-293.260	-381.260	-381.260	-381.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-399.260	-293.260	-381.260	-381.260	-381.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-399.260	-293.260	-381.260	-381.260	-381.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-524.260	-418.260	-506.260	-506.260	-506.260

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.000	108.000			
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		126.000	108.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6485100	KE SEZ GmbH		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485800	KE LaGa GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487200	KE Bauleitplanung		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.000	135.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen		-184.550	-184.550	-184.550	-184.550	-184.550
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.020	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-118.145	-118.145	-118.145	-118.145	-118.145
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.640	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.475	-22.475	-22.475	-22.475	-22.475
7041000	Beihilfen		-270	-270	-270	-270	-270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-326.500	-215.500	-195.500	-195.500	-195.500
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-136.000		-185.000	-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-180.000	-205.000			
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-38.687	-18.687	-18.687	-18.687	-18.687
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
7431200	Dienstreisen		-355	-355	-355	-355	-355
7431610	Bauleitplanung		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441200	Versicherungen		-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-549.737	-418.737	-398.737	-398.737	-398.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-389.737	-283.737	-371.737	-371.737	-371.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.126.094	239.150			
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		4.102.023	239.150			
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		10.000				
6818800	LaGa - Privatzuwendungen		14.071				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.126.094	239.150			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.986.220	-612.018	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-925.509	-241.298			
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-3.477.791	-275.760			
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-166.938	-44.960			
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		-395.982	-30.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.986.220	-612.018	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-860.126	-372.868	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.249.863	-656.605	-381.737	-381.737	-381.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.249.863	-656.605	-381.737	-381.737	-381.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.598.703	-4.848.566	-5.505.171	-5.886.908	-6.268.645
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.848.566	-5.505.171	-5.886.908	-6.268.645	-6.650.382

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I511152000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen		-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000,00					
Gesamtsumme		-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
L511101000 LaGa - Park am Wallgraben (PW)				1.329.811					
- 6811800 LaGa - Landeszweckungen									
- 6818800 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									
- 6818800 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									
- 6818800 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									
- 6818800 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

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich GmbH tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2014 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 2.000,00 € ausgegangen.

Bauleitplanung:

Im Haushaltsplan 2014 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 2014 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.

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).

Investiv ergibt sich im Jahre 2014 zu Lasten des städt. Haushalts der Sonderbedarf, hinsichtlich der baulichen Entwicklungen am Wassersportsee (BPlan 1. Änderung 11/16 a) mit 10.000,00 € eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme ("Pirol") zu realisieren. Diese Maßnahme war bereits in den Jahren 2012 und 2013 vorgesehen, kam aber nicht zur Ausführung.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Landesgartenschau 2014 (LaGa):

Um einen besseren Überblick über die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau stehenden Finanzvorfälle zu erhalten erfolgt die Veranschlagung seit dem Haushaltsjahr 2011 zentral beim Produkt 09 511 001 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen".

Aus pragmatischen Gründen konzentriert sich die Veranschlagung dabei im Haushalt nur noch auf wenige Sachkonten. Auf diese Weise kann flexibel und mit überschaubarem Aufwand auf notwendige - häufig förderrechtlich bedingte - Änderungen bei der Realisierung einzelner Projekte reagiert werden.

Die investiven Auszahlungen wurden auf folgende Positionen aggregiert:

- LaGa - Park am Wallgraben (PW)
- LaGa - Seepark (SP)
- LaGa - Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)
- LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)

Für die den Auszahlungen gegenüberstehenden investiven Einzahlungen werden folgende Sachkonten vorgehalten:

- LaGa - Landeszuwendungen
- LaGa - Privatzuwendungen
- LaGa - Beiträge

Das Projektcontrolling zu den einzelnen Maßnahmen erfolgt mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung, über die auch die zweckentsprechende Verwendung der zahlreich generierten Fördermittel gesteuert wird.

Zur Transparenz enthält die **Anlage 5 zum Haushaltsplan** eine auf Einzelprojekte heruntergebrochene "Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf".

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden demnach folgende Ansätze eingeplant:

a) konsumtiv

Aufwand / Ertrag

- Erstattung LaGa GmbH (Aufwand) / Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit (Aufwand) / Landeszuwendung LaGa - Öffentlichkeitsarbeit (Ertrag)

Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages der "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" ist der Gesellschafter Stadt Zülpich verpflichtet, im Durchführungshaushalt der GmbH anfallende Jahresfehlbeträge abzudecken.

Insgesamt wird eine Verlustabdeckung von maximal rd. 1.000.000,00 € prognostiziert.

Über diesen Betrag hinaus können rd. 427.000,00 € an den Durchführungshaushalt der GmbH weitergeleitet werden, die - zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit - aus bewilligten Städtebaufördermitteln resultieren.

Für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant sind	(Bedarf ergab
an allgemeiner Erstattung	0,00 € sich 2009 - 2013)
und	
an Erstattung im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit	205.000,00 €

Letzterem kann als Ertrag ein Anteil der 70 %-igen Landesförderung (Teilbetrag 2014: 108.000,00 €) gegenübergestellt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

- Kostenerstattung LaGa GmbH (Ertrag)

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2014 wird diesbezüglich - wie im Vorjahr - von einem Erstattungsbetrag i. H. v. 10.000,00 € ausgegangen.

b) investiv

Auszahlungen

o Park am Wallgraben (PW)	241.298,00 €
o Seepark (SP)	275.760,00 €
o Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)	44.960,00 €
o Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	30.000,00 €
gesamt:	<u>592.018,00 €</u>

Einzahlungen

o Landeszuwendungen	239.150,00 €
o Privatzuwendungen	0,00 €
gesamt:	<u>239.150,00 €</u>

Der städtischerseits zu erbringende Eigenanteil beträgt mithin 352.868,00 €

Über die v. g. investiven Ansätze hinaus stehen in 2014 zur Umsetzung der LaGa-Projekte aus Ermächtigungsübertragungen noch rd. 1,950 Mio. € zur Verfügung. Diesem Finanzierungsaufwand können zu gegebener Zeit entsprechende Landesmittel gegenüber gestellt werden.

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen wird auf die entsprechende **Anlage 10 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten bietet sich bei einigen Maßnahmen eine Umsetzung über die "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" an.

In diesen Fällen sind über die Ansatzpositionen liquide Mittel an die Gesellschaft abzuführen.

Grundsätzlich stehen allen Maßnahmen Landesförderungen mit einem Fördersatz von regelmäßig 70 - 80 % gegenüber.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Nutzung von geographischen Daten, insbesondere > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte
Politische Ziele	Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-16.639	-16.639	-16.639	-16.639	-16.639
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.966	-12.966	-12.966	-12.966	-12.966
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.601	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-326	-326	-326	-326	-326
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-85	-85	-85	-85	-85
5431200	Dienstreisen		-63	-63	-63	-63	-63
5441200	Versicherungen		-178	-178	-178	-178	-178
17	= Ordentliche Aufwendungen		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-16.639	-16.639	-16.639	-16.639	-16.639
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.966	-12.966	-12.966	-12.966	-12.966
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.601	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-326	-326	-326	-326	-326
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-85	-85	-85	-85	-85
7431200	Dienstreisen		-63	-63	-63	-63	-63
7441200	Versicherungen		-178	-178	-178	-178	-178
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-33.930	-50.895	-67.860	-84.825	-101.790
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-50.895	-67.860	-84.825	-101.790	-118.755

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	25	3	4	---	4	2

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460	460	460	460	460
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		460	460	460	460	460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.500	138.500	138.500	138.500	138.500
4411000	Mieten		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411010	Mieten EgB mbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411510	Erbpacht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411520	Jagdrecht		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411530	Fischereipacht		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4485100	KE SEZ GmbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		167.460	165.460	165.460	165.460	165.460
11	- Personalaufwendungen		-86.020	-86.020	-86.020	-86.020	-86.020
5011000	Dienstbezüge Beamte		-34.540	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.110	-28.110	-28.110	-28.110	-28.110
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
5041000	Beihilfen		-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-9.961	-9.961	-9.961	-9.961	-9.961
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.875	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-113.800	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-38.950	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-30.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5711800	AfA BGA		-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.135	-13.135	-13.135	-13.135	-13.135
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5422030	Miete Bedienstellenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422500	Pachten		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-424	-424	-424	-424	-424
5431200	Dienstreisen		-226	-226	-226	-226	-226
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Versicherungen		-877	-877	-877	-877	-877
17	= Ordentliche Aufwendungen		-251.905	-256.905	-256.905	-256.905	-256.905
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.445	-91.445	-91.445	-91.445	-91.445
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)		-92.345	-99.345	-99.345	-99.345	-99.345
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-92.345	-99.345	-99.345	-99.345	-99.345
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-30.000	-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
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-122.345	-149.345	-149.345	-149.345	-149.345

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		140.500	138.500	138.500	138.500	138.500
6411000	Mieten		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6411010	Mieten EgB mbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411510	Erbpacht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411520	Jagdpacht		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411530	Fischereipacht		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6485100	KE SEZ GmbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen		-72.184	-72.184	-72.184	-72.184	-72.184
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.540	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.110	-28.110	-28.110	-28.110	-28.110
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
7041000	Beihilfen		-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-113.800	-113.800	-513.800	-513.800	-257.765
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.				-400.000	-400.000	-143.965
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.135	-13.135	-13.135	-13.135	-13.135
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422500	Pachten		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-424	-424	-424	-424	-424
7431200	Dienstreisen		-226	-226	-226	-226	-226
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441200	Versicherungen		-877	-877	-877	-877	-877

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-207.019	-207.019	-607.019	-607.019	-350.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-40.019	-42.019	-442.019	-442.019	-185.984
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		860.000	200.000	750.000	200.000	200.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-220.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-220.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-415.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		445.000		550.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		404.981	-42.019	107.981	-442.019	-185.984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		404.981	-42.019	107.981	-442.019	-185.984
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.291.962	1.696.943	1.654.924	1.762.905	1.320.886
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		1.696.943	1.654.924	1.762.905	1.320.886	1.134.902

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausz.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I511305100 Modernisierung Alte Schule Nemmenich		-220.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00					
P511362100 Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		850.000,00	200.000,00		750.000,00	200.000,00	200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		850.000,00	200.000,00		750.000,00	200.000,00	200.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P511362101 Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung		10.000,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		10.000,00					
P511372100 Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		-195.000,00	-200.000,00	-125.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		195.000,00	200.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-415.000,00	-200.000,00	-125.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		860.000,00	200.000,00		750.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme		445.000,00		-125.000,00	550.000,00		

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 2014 unverändert mit Erträgen i.H.v. 56.000,00 € gerechnet.

Mieten (EUGEBAU):

Von den an die Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2014 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 20.000,00 €.

An Verwaltungsaufwendungen sind jährlich unverändert rd. 8.000,00 € (z.Zt. rd. 202,00 € je Wohneinheit und 25,50 € je Garage, zzgl. MwSt.) an die Baugesellschaft zu zahlen.

Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2014 Erträge i.H.v. 11.000,00 € erwartet.

Dem stehen auf der anderen Seite Aufwendungen i.H.v. 2.000,00 € gegenüber, z.B. für:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Fahrbahn, Einstellplätze, techn. Ausstattung)
- 50 % der Kosten für die bauliche Unterhaltung und Reinigung sowie für evtl. Betriebskosten der ebenerdigen Stell- / Parkplätze des Objektes
- Wartungsvertrag für die Rolltoranlage.

Miete Bedienstetenstellplätze:

Ab 01.01.1996 hat die Stadt Zülpich zur Nutzung als Parkplatz für die städt. Bediensteten von der Deutschen Telekom AG (inzwischen wurde der Vertrag auf die 100 %-ige Firmtochter DeTe Immobilien umgeschrieben) ein Grundstück angemietet. Dem Mietzins stehen in gleicher Höhe Zahlungen der begünstigten Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder gegenüber.

Pachten:

Die Stadt Zülpich erzielt Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

Mit Beschluss vom 28.08.2000 beschloss der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 70 und mehr	87,94 € / Morgen
Bodengüte 51 – 69	60,84 € / Morgen
Bodengüte 37 – 50	40,39 € / Morgen
Bodengüte 36 und weniger	26,58 € / Morgen.

Im Jahre 2014 ist von Erträgen i.H.v. 30.000,00 € auszugehen.

Für 2015 wird eine Pachtzinsanhebung vorbereitet.

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.

Jagd-pachtanteil:

Für den auf die Grundstücke der Stadt Zülpich entfallenden Jagdpachtanteil wird auch im Haushaltsjahr 2014 mit einem Ertrag i.H.v. 1.500,00 € gerechnet.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Fischereipachtanteil:

Die Fischereigenossenschaft Zülpich erhält aus der Verpachtung diverser Bachläufe eine Pachteinnahme. Diese ist - gemäß der Satzung der Fischereigenossenschaft - in bestimmten Zeitabständen auf die Anlieger / angrenzenden Eigentümer der Bachläufe auszuschütten.

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

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

Die Haushaltsveranschlagung 2013 ging davon aus, dass die Stadt Zülpich für den zurückliegenden Zeitraum - trotz des großen administrativen Aufwands - noch einen anteiligen Ausschüttungsbetrag erhält. Ab 2014 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 2014 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 20.000,00 € ausgegangen.

Zinsen:

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2016 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallenden jährlichen Zinsaufwendungen i.H.v. 7.900,00 € sind hier ausgewiesen.

Die entsprechenden Ratenzahlungen hinsichtlich des Kaufpreises sind in der Finanzplanung bei der Position "Erwerb von Grundstücken" ausgewiesen.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Bei diesem Produkt werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude abgewickelt, die keinem speziellen Produkt zuzurechnen sind.

Als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 - zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen - das jährliche Unterhaltungsbudget für städtische Grundstücke und sonstiges unbewegliches Vermögen auf das Niveau des Jahres 2009, allerdings bereinigt um die in diesem Jahr außerordentlich bereitgestellten Mittel, festgeschrieben.

Zusätzlich zu diesem Basisbetrag (631.800,00 €) werden beim Produkt 09 511 003 auch 2014 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. 62.000,00 € übertragen werden.)

Aufwendungen ILV Sonstige (Interne Leistungsverrechnung):

Hier werden Aufwendungen i.H.v. 20.000,00 € ausgewiesenen, 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 Kehrrmaschine) und die somit nicht den Gebührenzahlern in Rechnung gestellt werden können.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Investiv:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen und der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke, insbesondere in den Ortsteilen Schwerfen und Ülpenich, werden im Jahre 2014 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 200.000,00 € erwartet.

Erwerb von Grundstücken:

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

Die in den Haushaltsplan 2014 eingestellten Mittel i.H.v. 160.000,00 € sollen dazu dienen, im Bedarfsfall für entsprechende Grundstücksgeschäfte handlungsfähig zu sein.

Über den v.g. Ansatz hinaus stehen in 2014 aus einer Ermächtigungsübertragung weitere Mittel i.H.v. 310.000,00 € zur Verfügung.

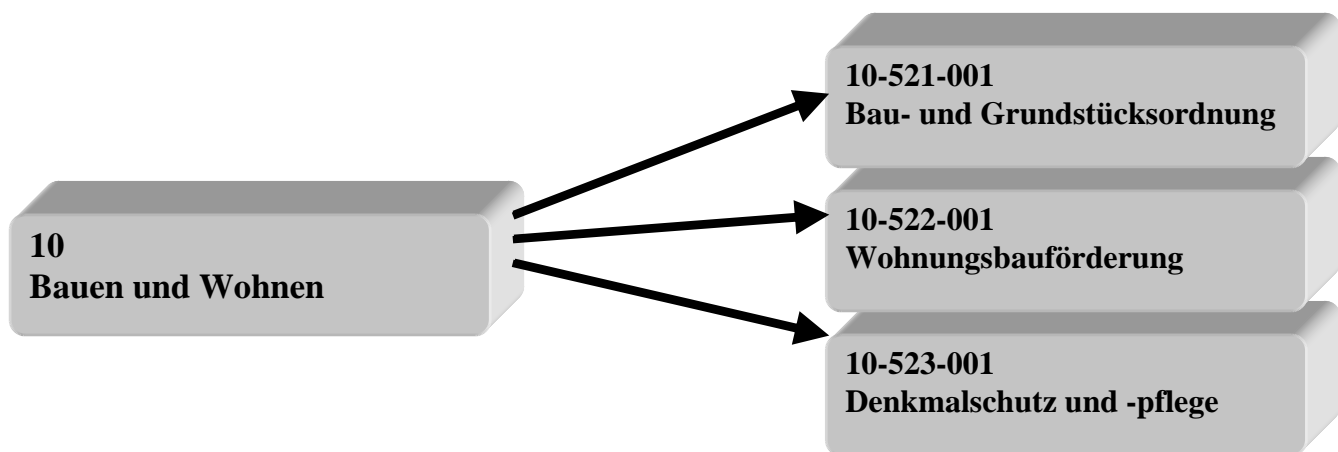
Die bei diesem Produkt eingestellte Verpflichtungsermächtigung soll bei Bedarf darüber hinaus die Möglichkeit eröffnen, im Jahre 2014 Verträge abzuschließen, die erst im Haushaltsjahr 2015 zu Zahlungsverpflichtungen führen.

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahr 2016 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallende jährliche Rate i.H.v. 35.000,00 € ist hier ebenfalls veranschlagt.

Die zu leistenden Zinsaufwendungen aus diesem Rechtsgeschäft sind in der Ergebnisplanung bei der Haushaltsposition "Zinsen" ausgewiesen.

Ähnlich soll mit dem Ende 2013 geplanten Erwerb einer innerstädtischen Immobilie verfahren werden. Die jährlichen Kaufpreistraten werden sich hier bis 2018 auf rd. 40.000,00 € belaufen.



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p>
Produktbeschreibung	<p>Erladigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde) > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NW) > Vorprüfung von Bauvoranfragen > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben > bau- und nachbarrechtliche Informationen > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren > größerer Bürgerservice <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäuser	123	44	54	37	18	23

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren		10.000	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		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		-70.855	-70.855	-70.855	-70.855	-70.855
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.830	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.965	-38.965	-38.965	-38.965	-38.965
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.981	-7.981	-7.981	-7.981	-7.981
5041000	Beihilfen		-548	-548	-548	-548	-548
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.503	-4.503	-4.503	-4.503	-4.503
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.794	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-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	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-388	-388	-388	-388	-388
5431200	Dienstreisen		-243	-243	-243	-243	-243
5441200	Versicherungen		-803	-803	-803	-803	-803
17	= Ordentliche Aufwendungen		-112.295	-112.295	-112.295	-112.295	-112.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-102.295	-106.295	-106.295	-106.295	-106.295
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-102.295	-106.295	-106.295	-106.295	-106.295
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-102.295	-106.295	-106.295	-106.295	-106.295
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-102.295	-106.295	-106.295	-106.295	-106.295

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311000	Verwaltungsgebühren		10.000	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		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen		-64.558	-64.558	-64.558	-64.558	-64.558
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.830	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.965	-38.965	-38.965	-38.965	-38.965
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.981	-7.981	-7.981	-7.981	-7.981
7041000	Beihilfen		-548	-548	-548	-548	-548
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-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	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-388	-388	-388	-388	-388
7431200	Dienstreisen		-243	-243	-243	-243	-243
7441200	Versicherungen		-803	-803	-803	-803	-803
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.998	-105.998	-105.998	-105.998	-105.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-95.998	-99.998	-99.998	-99.998	-99.998
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-95.998	-99.998	-99.998	-99.998	-99.998

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-95.998	-99.998	-99.998	-99.998	-99.998
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-121.996	-217.994	-317.992	-417.990	-517.988
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-217.994	-317.992	-417.990	-517.988	-617.986

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 Ertragsentwertung. Ab 2014 erfolgt die Veranschlagung nun wieder auf Normalniveau.

Transferaufwendungen:

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522001	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p>
Produktbeschreibung	<p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung im Zusammenwirken mit dem zuständigen Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Euskirchen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > allgemeine Beratung > Vermittlung von Ansprechpartnern bei den Förderbehörden > Erstellung, Pflege und Veräußerung eines Mietspiegels
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Steuerung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich > zeitnahe Erstellung und Fortschreibung eines Mietspiegels <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		-3.679	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-237	-237	-237	-237	-237
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-586	-586	-586	-586	-586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-79	-79	-79	-79	-79
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-20	-20	-20	-20	-20
5431200	Dienstreisen		-18	-18	-18	-18	-18
5441200	Versicherungen		-41	-41	-41	-41	-41
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.758	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen		-3.679	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-237	-237	-237	-237	-237
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-586	-586	-586	-586	-586
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-79	-79	-79	-79	-79
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-20	-20	-20	-20	-20
7431200	Dienstreisen		-18	-18	-18	-18	-18
7441200	Versicherungen		-41	-41	-41	-41	-41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.758	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522001	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-7.416	-11.124	-14.832	-18.540	-22.248
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-11.124	-14.832	-18.540	-22.248	-25.956

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p>
Produktbeschreibung	<p>Alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes NW von der Stadt als „Unterer Denkmalbehörde“ wahrzunehmen sind</p>
Politische Ziele	<p>> Erhaltung und Schutz von Denkmälern</p> <p>> Dorf- und Stadtgestaltung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange</p> <p>> Förderung von ehrenamtlichem Engagement</p> <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten
Auftragsgrundlage	Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,21	0,21	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		45.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		49.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen		-21.774	-21.774	-21.774	-21.774	-21.774
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.161	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.221	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-607	-607	-607	-607	-607
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
5431200	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
5441200	Versicherungen		-412	-412	-412	-412	-412
5499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen		-116.581	-28.081	-28.081	-28.081	-28.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-67.481	-23.981	-23.981	-23.981	-23.981
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-67.481	-23.981	-23.981	-23.981	-23.981
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-67.481	-23.981	-23.981	-23.981	-23.981
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-68.981	-25.481	-25.481	-25.481	-25.481

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		45.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-21.774	-21.774	-21.774	-21.774	-21.774
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.161	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.221	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-607	-607	-607	-607	-607
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
7431200	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
7441200	Versicherungen		-412	-412	-412	-412	-412
7499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-112.381	-23.881	-23.881	-23.881	-23.881
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-65.381	-21.881	-21.881	-21.881	-21.881
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-65.381	-21.881	-21.881	-21.881	-21.881
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

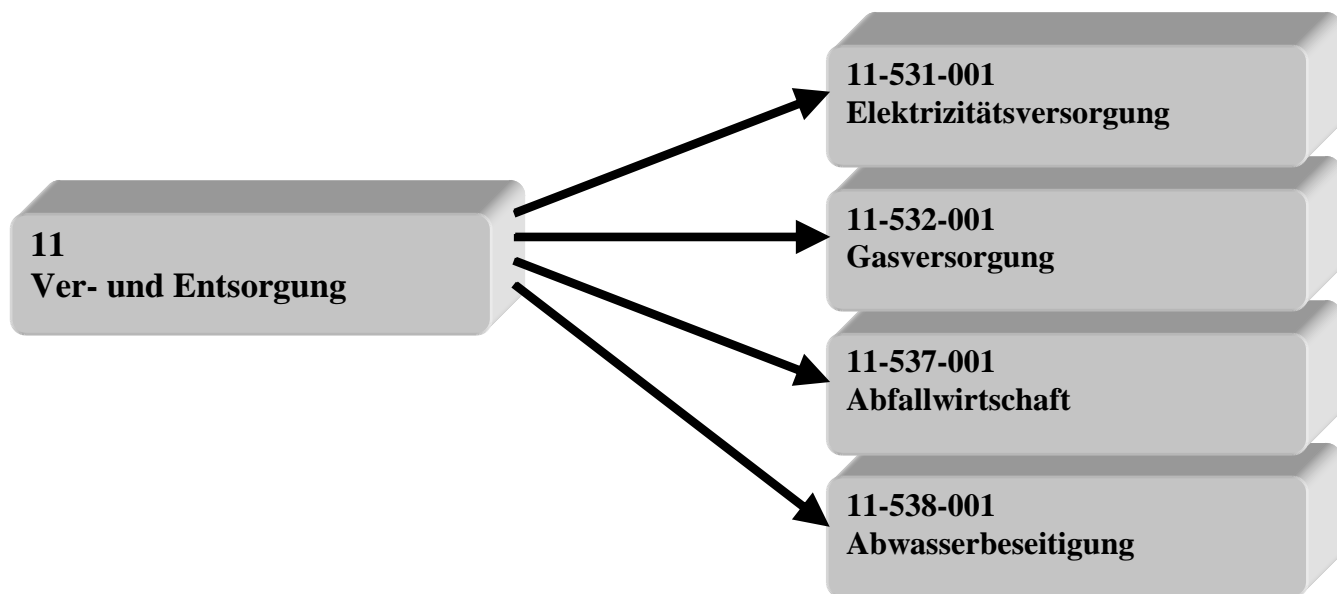
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-65.381	-21.881	-21.881	-21.881	-21.881
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-158.862	-224.243	-246.124	-268.005	-289.886
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-224.243	-246.124	-268.005	-289.886	-311.767

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4511000	Konzessionsabgaben		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
11	- Personalaufwendungen		-1.132	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
5011000	Dienstbezüge Beamte		-609	-609	-609	-609	-609
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-214	-214	-214	-214	-214
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
5041000	Beihilfen		-13	-13	-13	-13	-13
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-180	-180	-180	-180	-180
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-53	-53	-53	-53	-53
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26	-26	-26	-26	-26
5412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
5431200	Dienstreisen		-5	-5	-5	-5	-5
5441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		658.842	658.842	658.842	658.842	658.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		658.842	658.842	658.842	658.842	658.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		658.842	658.842	658.842	658.842	658.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		658.842	658.842	658.842	658.842	658.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
6511000	Konzessionsabgaben		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
10	- Personalauszahlungen		-899	-899	-899	-899	-899
7011000	Dienstbezüge Beamte		-609	-609	-609	-609	-609
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-214	-214	-214	-214	-214
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
7041000	Beihilfen		-13	-13	-13	-13	-13
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-26	-26	-26	-26	-26
7412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-5	-5	-5	-5	-5
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-925	-925	-925	-925	-925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		659.075	659.075	659.075	659.075	659.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-40.000		
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte				-40.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-40.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				-40.000		

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		659.075	659.075	619.075	659.075	659.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		659.075	659.075	619.075	659.075	659.075
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.298.150	1.957.225	2.616.300	3.235.375	3.894.450
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		1.957.225	2.616.300	3.235.375	3.894.450	4.553.525

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I531104300 Gesellschaftsbeteiligung ene				-40.000,00	-40.000,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				40.000,00	40.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen				-40.000,00	-40.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-40.000,00	-40.000,00		

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 unverändert mit 660.000,00 € ausgewiesen.

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

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

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 (Drittelerung 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, Zülpich) soll bis zum 31.12.2015 die Gelegenheit eingeräumt werden, sich mit einem symbolischen Anteil an der Gesellschaft zu beteiligen.

Über die in den Haushalt 2014 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.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		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	-453	-453	-453	-453
5011000	Dienstbezüge Beamte		-244	-244	-244	-244	-244
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-86	-86	-86	-86
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-7	-7	-7	-7
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
5041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-72	-72	-72	-72	-72
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-21	-21	-21	-21	-21
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1	-1	-1	-1	-1
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-463	-463	-463	-463	-463
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		44.537	44.537	44.537	44.537	44.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		44.537	44.537	44.537	44.537	44.537
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		44.537	44.537	44.537	44.537	44.537
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		44.537	44.537	44.537	44.537	44.537

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-360	-360	-360	-360
7011000	Dienstbezüge Beamte		-244	-244	-244	-244	-244
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-86	-86	-86	-86
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-7	-7	-7	-7
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
7041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10	-10	-10	-10	-10
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1	-1	-1	-1	-1
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-370	-370	-370	-370	-370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		44.630	44.630	44.630	44.630	44.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		44.630	44.630	44.630	44.630	44.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		44.630	44.630	44.630	44.630	44.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		59.260	103.890	148.520	193.150	237.780
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		103.890	148.520	193.150	237.780	282.410

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.

Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz seit 2013 auf 45.000,00 € erhöht werden (Vorjahr: 30.000,00 €).

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	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	> Schadlose 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	0,90	0,90	0,90	0,90
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Entwicklung des Restmüllaufkommens in t	3.418	2.282	2.228	2.219	2.141	1.057
Entwicklung des Biomüllaufkommens in t	3.855	4.385	4.072	4.116	4.147	1.946
Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	747	850	846	802	782	405

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.715.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.715.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.908.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
11	- Personalaufwendungen		-71.799	-71.799	-71.799	-71.799	-71.799
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.504	-8.504	-8.504	-8.504	-8.504
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.895	-3.895	-3.895	-3.895	-3.895
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.505	-9.505	-9.505	-9.505	-9.505
5041000	Beihilfen		-433	-433	-433	-433	-433
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-686	-686	-686	-686	-686
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.504.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung		-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000				
5711810	AfA GWG		-1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.292	-6.292	-6.292	-6.292	-6.292
5412200	Aus- und Fortbildung		-624	-624	-624	-624	-624
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
5431200	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-902	-902	-902	-902	-902
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.582.091	-1.732.091	-1.732.091	-1.732.091	-1.732.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		325.909	65.909	65.909	65.909	65.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		325.909	65.909	65.909	65.909	65.909
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		325.909	65.909	65.909	65.909	65.909
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		285.909	25.909	25.909	25.909	25.909

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.715.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.715.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.908.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
10	- Personalauszahlungen		-69.237	-69.237	-69.237	-69.237	-69.237
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.504	-8.504	-8.504	-8.504	-8.504
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.895	-3.895	-3.895	-3.895	-3.895
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.505	-9.505	-9.505	-9.505	-9.505
7041000	Beihilfen		-433	-433	-433	-433	-433
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.504.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291100	Entsorgung		-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.292	-5.292	-5.292	-5.292	-5.292
7412200	Aus- und Fortbildung		-624	-624	-624	-624	-624
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
7431200	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
7441200	Versicherungen		-902	-902	-902	-902	-902
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.578.529	-1.728.529	-1.728.529	-1.728.529	-1.728.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		329.471	69.471	69.471	69.471	69.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		328.471	68.471	68.471	68.471	68.471
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		328.471	68.471	68.471	68.471	68.471
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		196.942	525.413	593.884	662.355	730.826
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		525.413	593.884	662.355	730.826	799.297

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I537103200 GWG Abfallwirtschaft		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterung zu Produkt 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 17.12.2013 zugeleiteten Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 2014 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.

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):

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	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538001	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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 Erftverband
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren > Überwachung gem. SÜVW-Kan > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,89	0,89	1,03	1,03	1,03	1,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			37.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.820.000	5.975.000	5.975.000	5.915.000	5.915.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.395.000	5.785.000	5.975.000	5.915.000	5.915.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		425.000	190.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		528.500	497.500	497.500	497.500	497.500
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		528.500	497.500	497.500	497.500	497.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.353.500	6.512.000	6.512.000	6.452.000	6.452.000
11	- Personalaufwendungen		-56.139	-56.139	-56.139	-56.139	-56.139
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.091	-7.091	-7.091	-7.091	-7.091
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.107	-36.107	-36.107	-36.107	-36.107
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
5041000	Beihilfen		-349	-349	-349	-349	-349
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-602	-602	-602	-602	-602
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5291100	Entsorgung		-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-6.595.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
5313300	Umlage Ertverband		-6.595.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-176.029	-144.529	-144.529	-84.529	-84.529
5412200	Aus- und Fortbildung		-670	-670	-670	-670	-670
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
5431200	Dienstreisen		-118	-118	-118	-118	-118
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-125.000	-92.000	-92.000	-32.000	-32.000
5441200	Versicherungen		-701	-701	-701	-701	-701
5441310	Abwasserabgabe Land		-3.500				
5441320	Abwasserabgabe Ertverband		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.942.168	-7.100.668	-7.100.668	-7.040.668	-7.040.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-588.668	-588.668	-588.668	-588.668	-588.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-588.668	-588.668	-588.668	-588.668	-588.668

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-588.668	-588.668	-588.668	-588.668	-588.668
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		590.000	641.000	641.000	641.000	641.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		590.000	641.000	641.000	641.000	641.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.168	49.832	49.832	49.832	49.832

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			37.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.395.000	5.785.000	5.975.000	5.915.000	5.915.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.395.000	5.785.000	5.975.000	5.915.000	5.915.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.400.000	5.824.500	6.014.500	5.954.500	5.954.500
10	- Personalauszahlungen		-53.884	-53.884	-53.884	-53.884	-53.884
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.091	-7.091	-7.091	-7.091	-7.091
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.107	-36.107	-36.107	-36.107	-36.107
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
7041000	Beihilfen		-349	-349	-349	-349	-349
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7291100	Entsorgung		-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.595.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
7313300	Umlage Ertverband		-6.595.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-176.029	-144.529	-144.529	-84.529	-84.529
7412200	Aus- und Fortbildung		-670	-670	-670	-670	-670
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
7431200	Dienstreisen		-118	-118	-118	-118	-118
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-125.000	-92.000	-92.000	-32.000	-32.000
7441200	Versicherungen		-701	-701	-701	-701	-701
7441310	Abwasserabgabe Land		-3.500				
7441320	Abwasserabgabe Ertverband		-40.000	-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		-6.939.913	-7.098.413	-7.098.413	-7.038.413	-7.038.413
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.539.913	-1.273.913	-1.083.913	-1.083.913	-1.083.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-1.539.913	-1.273.913	-1.083.913	-1.083.913	-1.083.913
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.539.913	-1.273.913	-1.083.913	-1.083.913	-1.083.913
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.925.826	-5.465.739	-6.739.652	-7.823.565	-8.907.478
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.465.739	-6.739.652	-7.823.565	-8.907.478	-9.991.391

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 17.12.2013 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 ergibt sich aufgrund der Kostenentwicklung für das Jahr 2014 beim Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" die Notwendigkeit einer Gebührenanhebung. Ein Rückgriff auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 190.000,00 € (Vorjahr 425.000,00 €) und eine vom Land NRW zu erwartende Abwassergebührenhilfe i. H. v. 37.000,00 € können diesen Bedarf nur abmildern.

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 erhöht sich die ausgewiesene Umlage an den Erftverband auf rd. 6,82 Mio. € (Vorjahr 6,595 Mio. €).

Als Folge der Kanalnetzübertragung kann den in der Vergangenheit generierten Beiträgen und Zuschüssen (sog. "Abzugskapital") kein Anlagevermögen mehr zugeordnet werden.

In Höhe dieses Abzugskapitals wurde bilanziell ein Sonderposten gebildet, der alljährlich – analog zum Abschreibungsaufwand, mit dem der Erftverband den Gebührenhaushalt über die Umlage belastet – ratierlich ertragswirksam aufzulösen ist ("gebührenentlastende Zinsgutschrift").

Der diesbezüglich im Haushaltsplan 2014 auszuweisende Betrag beläuft sich auf 497.500,00 €.

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

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

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

Im Regelfall wurde den Angaben bei der Veranlagung zunächst ohne Überprüfung gefolgt.

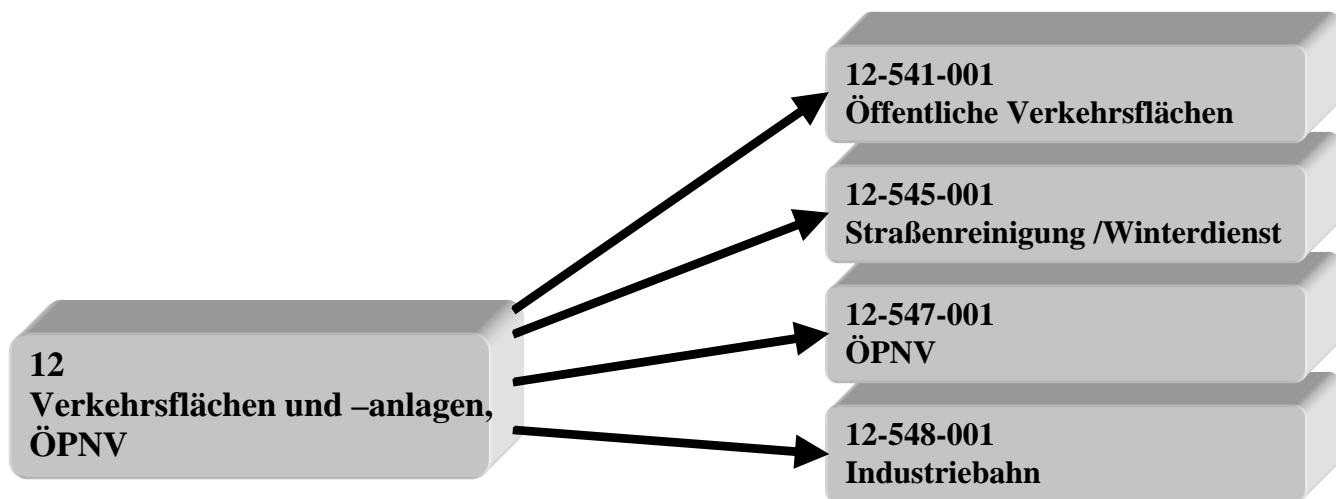
Seit Mitte 2013 werden aber mit externer Unterstützung zahlreiche Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt.

Die Haushaltsveranschlagungen sehen hierfür auch für das Jahr 2014 ein entsprechendes Budget vor.

Der Gebührenhaushalt "Klärschlamm Entsorgung" deckt dabei den Entsorgungsbedarf für 77 Gruben privater Haushalte (53 Dreikammergruben, 24 abflusslose Gruben) und 12 industrielle Gruben ab.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	GB 4, Team 402	
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen (u.a. auch bauliche Vorbereitung der Veranstaltungs- und funktionsgestalterischen Verflechtungs-Bereiche zur Durchführung der Landesgartenschau 2014) sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl. <ul style="list-style-type: none"> > Führung des Straßenkatasters > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet > Beitragsangelegenheiten Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen: <ul style="list-style-type: none"> > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung 	
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit > Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze > Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze (z. B. im Hinblick auf Sauberkeit) > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage > Erhöhung der Verkehrssicherheit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)	
politisches Gremium	Strukturausschuss	
Zielgruppe	Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner	
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Straßenlaternen	2.297	2.455	2.476	2.493	2.537	2.567

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.750	150.750	150.750	150.750	150.750
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		93.620	143.620	143.620	143.620	143.620
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. 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	34.000	34.000	34.000	34.000
4482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485100	KE SEZ GmbH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		524.750	574.750	574.750	574.750	574.750
11	- Personalaufwendungen		-191.058	-191.058	-191.058	-191.058	-191.058
5011000	Dienstbezüge Beamte		-21.120	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.779	-125.779	-125.779	-125.779	-125.779
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
5041000	Beihilfen		-814	-814	-814	-814	-814
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-6.028	-6.028	-6.028	-6.028	-6.028
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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		-440.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.197.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.190.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.332	-36.332	-6.332	-6.332	-36.332
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
5422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-995	-995	-995	-995	-995
5431200	Dienstreisen		-2.116	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
5431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
5441200	Versicherungen		-2.057	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.974.390	-1.974.390	-1.944.390	-1.944.390	-1.974.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.449.640	-1.399.640	-1.369.640	-1.369.640	-1.399.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.449.640	-1.399.640	-1.369.640	-1.369.640	-1.399.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.449.640	-1.399.640	-1.369.640	-1.369.640	-1.399.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-838.000	-887.500	-887.500	-887.500	-887.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-658.000	-707.500	-707.500	-707.500	-707.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.287.640	-2.287.140	-2.257.140	-2.257.140	-2.287.140

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.000	34.000	34.000	34.000
6482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6485100	KE SEZ GmbH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen		-182.636	-182.636	-182.636	-182.636	-182.636
7011000	Dienstbezüge Beamte		-21.120	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.779	-125.779	-125.779	-125.779	-125.779
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
7041000	Beihilfen		-814	-814	-814	-814	-814
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-753.000	-603.000	-616.000	-548.000	-500.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-173.000	-103.000	-116.000	-48.000	
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		-440.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.332	-36.332	-6.332	-6.332	-36.332
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
7422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-995	-995	-995	-995	-995
7431200	Dienstreisen		-2.116	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
7431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
7441200	Versicherungen		-2.057	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-941.968	-821.968	-804.968	-736.968	-718.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-907.968	-787.968	-770.968	-702.968	-684.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		276.000			450.000	450.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		276.000			450.000	450.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					166.500	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte					166.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		276.000			616.500	450.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-570.000	-550.000	-725.000	-1.435.000	-1.200.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-560.000	-540.000	-715.000	-1.425.000	-1.190.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-577.000	-557.000	-732.000	-1.442.000	-1.207.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-301.000	-557.000	-732.000	-825.500	-757.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.208.968	-1.344.968	-1.502.968	-1.528.468	-1.441.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.208.968	-1.344.968	-1.502.968	-1.528.468	-1.441.968
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.009.486	-3.218.454	-4.563.422	-6.066.390	-7.594.858
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.218.454	-4.563.422	-6.066.390	-7.594.858	-9.036.826

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I541103120 Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
I541152000 Straßen B-Plangebiet Ülpenich West					-150.000,00	-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000,00	200.000,00	
I541152001 B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen						-50.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	250.000,00
I541152002 Straßenbaumaßnahmen		-50.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
I541152003 Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee						-300.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						450.000,00	450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						750.000,00	750.000,00
I541152005 Straßenausbau Erweiterung GE / GI			-225.000,00	-225.000,00	-475.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000,00	225.000,00	475.000,00		
I541152006 B-Plangebiet Niederelvenich						-18.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						166.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						185.000,00	
I541152008 Neubau Brücken			-85.000,00		-50.000,00	-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000,00		50.000,00	200.000,00	

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I541152010 Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven							-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00
I541152015 Kreisverkehr Gewerbegebiet		-184.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		276.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000,00					
I541152018 Neubau Brücke Römerstraße		-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00					
I541152019 Gehweg Römerallee			-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00				
I541152020 Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße			-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00				
I541152021 Verkehrsleitsystem Innenstadt			-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00				
I541152022 Entwurfsplanung GI - Erweiterung II			-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00				
I541153000 Straßenbeleuchtung		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-577.000,00	-557.000,00	-225.000,00	-732.000,00	-1.442.000,00	-1.207.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		276.000,00				616.500,00	450.000,00
Gesamtsumme		-301.000,00	-557.000,00	-225.000,00	-732.000,00	-825.500,00	-757.000,00

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 2014 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2014 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. 707.500,00 € setzen sich zusammen aus:

- a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen
Der hierfür im Haushaltsjahr 2014 veranschlagte Betrag von 66.500,00 € 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 2014 ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 641.000,00 €, der in gleicher Höhe beim Produkt 11 538 001 "Abwasserbeseitigung" als Ertrag ausgewiesen wird.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen:

Der Strukturausschuss der Stadt Zülpich nahm am 13.03.2012 das Ergebnis der im Jahre 2011 vorgenommenen Brückenuntersuchungen ("eine Vielzahl von Brücken befindet sich in einem schlechten technischen Zustand") und die hieraus von der Verwaltung abgeleitete Prioritätenliste für die Erneuerung, die Sanierung und den Rückbau von Brücken zur Kenntnis.

Wie hinsichtlich der notwendigen Gebäudeinstandsetzungsmaßnahmen hat die Stadt Zülpich in der Eröffnungsbilanz auch für die Brückensanierungen Rückstellungen gebildet, die bei der Durchführung von Sanierungen nach und nach aufgelöst werden.

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 2014 im Bereich der städtischen Brücken folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

➤ Sanierungen (Abwicklung über Aufwandsrückstellungen)

- Brücke Bürvenich, Weg zur Kläranlage (kalkulierte Kosten rd. 31.000 €) (R541100704 Bürvenich 02)
- Brücke Sinzenich, Weg zum Sportplatz (kalkulierte Kosten rd. 32.000 €) (R541100746 Sinzenich 04)
- Brücke Ülpenich Frauenberger Weg (kalkulierte Kosten rd. 40.000 €) (R541100754 Ülpenich 03)

Siehe hierzu auch die dem Haushalt beigefügte **Anlage 6**.

Hierneben sieht der Haushalt 2014 investiv – entsprechend der v. g. Prioritätenliste – die Erneuerung von drei Brücken vor.

Aus dem bis zum Haushaltsjahr 2007 noch separaten Produkt "Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen" wird auf folgenden Finanzvorfall hingewiesen:

Stromkosten:

Der im Dezember 1992 mit der RWE Energie AG (Rechtsnachfolger inzwischen RWE Net AG) bzgl. der Ortschaften Zülpich, Hoven, Floren, Füssenich, Geich, Juntersdorf, Bürvenich und Eppenich abgeschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag findet seit 01.01.2001 für das gesamte "Versorgungsgebiet Stadt Zülpich" Anwendung.

Er sieht folgende Kostenregelung vor:

- | | |
|--|--|
| - Herstellung, Erweiterung: | Sämtliche Kosten sind von der Stadt Zülpich zu übernehmen. |
| - Erneuerung: | Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten der RWE Energie AG. |
| - Instandhaltung, Betrieb (Unterhaltung) | Für jede Leuchte hat die Stadt Zülpich einen jährlichen Pauschalpreis zu entrichten, der je nach Art und Höhe der Leuchte zwischen rd. 75,00 € und 100,00 €/ Stück differiert. |
| - Deckung des Strombedarfs: | Die Stadt Zülpich hat Stromkosten nach vertraglich festgelegten Sondertarifen zu zahlen. |

Die Abwicklung der Aufwendungen für Herstellung und Erweiterung erfolgt im investiven Bereich (siehe unten).

Von den Unterhaltungs- und Stromkosten i.H.v. 360.000,00 € (Vorjahr: 440.000,00 €) entfallen rd. 55 % auf Fixkosten je Leuchte und rd. 45 % auf Stromkosten.

Eine zum 01.07.2013 mit der RWE AG vorgenommene Vertragsänderung führte zu deutlich günstigeren Konditionen (u. a. Jahrespauschale pro Leuchte nun rd. 44 €) und ist verantwortlich für die Ansatzreduzierung zum Vorjahr.

Aktuell werden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.551 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 in den Haushaltsplan 2014 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 2014 sind entsprechend einer vom Strukturausschuss am 13.03.2012 festgelegten Prioritätenliste folgende Maßnahmen vorgesehen:

➤ Neubau Brücke Enzen 003:

Mit einem Volumen von etwa 25.000,00 € soll die sanierungsbedürftige Wirtschaftswegebrücke über den Bleibach, die für Landwirtschaft nicht mehr erforderlich ist, durch eine Fußgängerbrücke ersetzt werden.

➤ Neubau Brücke Geich 006:

Die für die Landwirtschaft nicht zwingend erforderliche Wirtschaftswegebrücke über den Neffelbach weist erhebliche Schäden auf und soll für etwa 35.000,00 € durch eine Fußgängerbrücke - als Verbindung der Achse Stadtwald - Neffelsee - ersetzt werden.

➤ Neubau Brücke Schwerfen 002:

Die innerörtliche und nur mit erheblichem Aufwand zu sanierende Brücke grenzt an die Straße "An der Gülchsburg" 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.

Gehweg Römerallee

Die an die Römerallee angrenzenden Gewerbeflächen der Gewerbegebietserweiterung sind inzwischen komplett vermarktet und bebaut.

In Verbindung mit der Verlegung von Anschlussleitungen der Versorgungsträger bietet es sich daher für die Stadt Zülpich an, auch den Gehweg zu komplettieren.

Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss hat sich am 15.10.2013 für den Erwerb einer im Zentralen Versorgungsbereich der Stadt Zülpich gelegenen Immobilie ausgesprochen.

Sollte sich das Rechtsgeschäft realisieren lassen, so eröffnet der in den Haushalt 2014 eingestellte Ansatz der Stadt Zülpich die Möglichkeit, die nicht benötigten Aufbauten abzureißen und das Grundstück für eine städtebaulich sinnvolle Nutzung herzurichten.

Verkehrssystem Innenstadt

Bereits vor Beginn der im Zuge der Landesgartenschau realisierten innerstädtischen Straßenbaumaßnahmen bestand auch im politischen Raum der Stadt Zülpich die Forderung,

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

- unter Einbindung bedeutender innerstädtischer Ziele, die amtliche Wegweisung für den Kraftfahrzeugverkehr zu aktualisieren,
- das Parkleitsystem für den Bereich der Zülpicher Innenstadt zu erneuern,
- eine qualifizierte Fußgängerwegweisung zu entwickeln.

Neben der Konzepterarbeitung durch ein Büro für Stadtverkehrsplanung werden Kosten für die Erstellung und Anbringung entsprechender Beschilderungen anfallen.

Einzuholende Angebote werden zeigen, ob der im Rahmen der Haushaltsaufstellung angemeldete Finanzierungsbedarf mit den im Haushalt eingestellten Mitteln tatsächlich darstellbar ist.

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 Straßenerschließung erfolgt z. Zt. provisorisch über eine Baustraße.

Auf Basis der bereits im Jahre 2012 erarbeiteten Ausbau- / Ausführungsplanung soll nun im Zeitraum Ende 2014 / Anfang 2015 der Endausbau erfolgen.

Die angesiedelten Betriebe haben die Grundstücke seinerzeit erschließungsbeitragsfrei erworben.

Neben dem Haushaltsansatz von 225.000,00 € soll eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eine Auftragsvergabe im Jahre 2014 für die Gesamtmaßnahme ermöglichen.

Entwurfsplanung GI - Erweiterung II

Aufgrund der aktuellen Vermarktungssituation im Gewerbe- / Industriegebiet "An der Römerallee" ist angezeigt, für den nordöstlichen Teil der Gewerbegebietserweiterung über eine kleinteiligere Grundstücksaufteilung nachzudenken.

Parallel zu der vom Erftverband für 2014 vorgesehenen Kanalplanung müssen daher auch Überlegungen zur Straßenerschließung angestellt werden.

Mit den in den Haushalt eingestellten 25.000,00 € sollen entsprechende Planungsleistungen abgedeckt werden.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2014 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 2014 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen		-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.029	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-751	-751	-751	-751	-751
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.832	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
5041000	Beihilfen		-181	-181	-181	-181	-181
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-685	-685	-685	-685	-685
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-244	-244	-244	-244	-244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-80.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
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		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5291100	Entsorgung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711800	AfA BGA		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711810	AfA GWG		-1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.267	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
5412200	Aus- und Fortbildung		-120	-120	-120	-120	-120
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-596	-596	-596	-596	-596
5431200	Dienstreisen		-53	-53	-53	-53	-53
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-198	-198	-198	-198	-198
17	= Ordentliche Aufwendungen		-116.907	-156.907	-156.907	-156.907	-156.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		43.093	3.093	3.093	3.093	3.093
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		43.093	3.093	3.093	3.093	3.093

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		43.093	3.093	3.093	3.093	3.093
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		68.000	86.500	86.500	86.500	86.500
4811400	Erträge ILV Sonstige		68.000	86.500	86.500	86.500	86.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.907	-50.407	-50.407	-50.407	-50.407

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen		-15.311	-15.311	-15.311	-15.311	-15.311
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.029	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-751	-751	-751	-751	-751
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.832	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
7041000	Beihilfen		-181	-181	-181	-181	-181
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-80.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
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		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291100	Entsorgung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.267	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
7412200	Aus- und Fortbildung		-120	-120	-120	-120	-120
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-596	-596	-596	-596	-596
7431200	Dienstreisen		-53	-53	-53	-53	-53
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
7441200	Versicherungen		-198	-198	-198	-198	-198
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-97.078	-137.078	-137.078	-137.078	-137.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		62.922	22.922	22.922	22.922	22.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		37.922	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		37.922	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		54.844	92.766	90.688	88.610	86.532
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		92.766	90.688	88.610	86.532	84.454

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I545103100 BGA Straßenreinigung / Winterdienst		-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
I545103200 GWG Straßenreinigung / Winterdienst		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 545 001

Das Produkt "Straßenreinigung/Winterdienst" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen grundsätzlich der dem Rat der Stadt Zülpich am 17.12.2013 vorgelegten Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigelegt ist.

Aufgabe der Einrichtung ist sowohl die Reinigung der Straßen (Kehren) als auch der Winterdienst. Gebühren werden allerdings nur dort erhoben, wo gemäß Satzung der Stadt Zülpich keine Übertragung auf die Anlieger erfolgt ist.

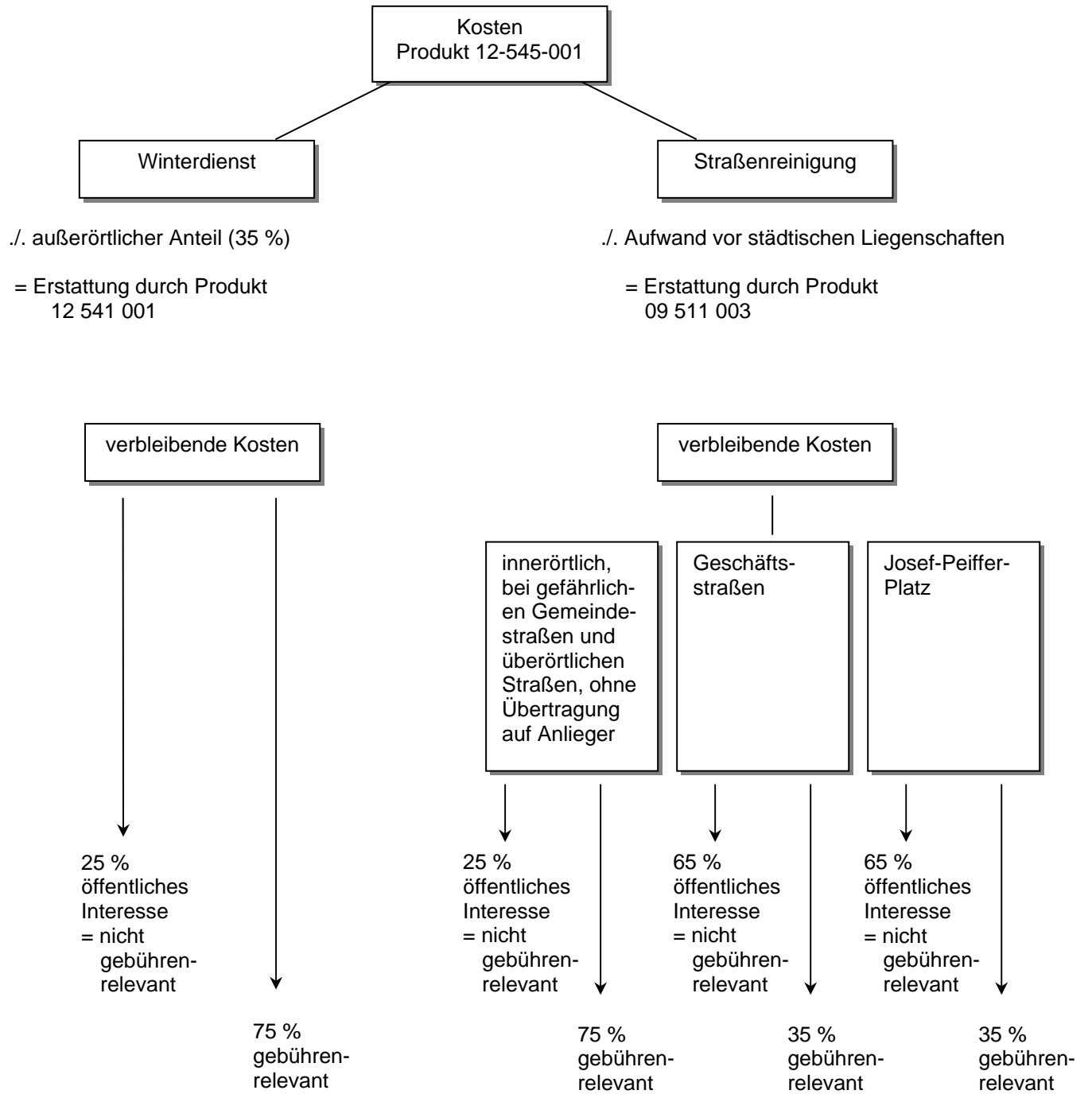
Sofern Straßenreinigung einschließlich Winterdienst innerörtlich von der Stadt bzw. einem beauftragten Fremdundertnehmen durchgeführt wird, können nach den Bestimmungen des Straßenreinigungsgesetzes i.V.m. dem Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden Benutzungsgebühren erhoben werden.

Als gebührenrechtlich anzurechnende Leistung kommt nach dem Straßenreinigungsgesetz des Landes NW (StrReinG NW) grundsätzlich nur die Reinigung der Straßen und die Durchführung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften in Betracht. Die Durchführung des Winterdienstes für die städtischen Straßen durch den Baubetriebshof umfasst neben den Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften allerdings auch Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Diese Kosten können folglich nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden und sind dem Produkt "Öffentliche Verkehrsflächen" zuzurechnen (rd. 66.500,00 €). Es handelt sich hierbei um 35 % der Gesamtkosten des städtischen Winterdienstes. Der Prozentsatz wurde auf Grund des Anteils Straßenflächen Winterdienst innerorts zu Straßenflächen außerorts ermittelt. Der nach dem StrReinG NW in Verbindung mit der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Zülpich dem allgemeinen öffentlichen Interesse zuzuordnende Kostenanteil, der folglich ebenfalls nicht gebührenrelevant ist, wird für den Winterdienst und die Straßenreinigung überörtlicher Straßen auf 25 % und für die Straßenreinigung der Geschäftsstraßen (Köln-, Münster- und Schumacherstraße) und des Josef-Peiffer-Platzes auf 65 % 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 €)

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 2014 Mittel i. H. v. von insgesamt 25.000,00 € eingestellt.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547001	ÖPNV

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p>
Produktbeschreibung	<p>Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST) > Errichtung und Unterhaltung von Buswarteallen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Rückgang des Individualverkehrs > Verbesserte Nutzung des ÖPNV > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskichen-Zülpich-Düren > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten > bedarfsgerechte Angebote <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
11	- Personalaufwendungen		-9.431	-9.431	-9.431	-9.431	-9.431
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-190	-190	-190	-190	-190
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-480	-480	-480	-480	-480
5041000	Beihilfen		-64	-64	-64	-64	-64
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.457	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-470	-470	-470	-470	-470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
15	- Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-254	-254	-254	-254	-254
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-42	-42	-42	-42	-42
5431200	Dienstreisen		-16	-16	-16	-16	-16
5441200	Versicherungen		-88	-88	-88	-88	-88
17	= Ordentliche Aufwendungen		-40.585	-40.585	-40.585	-40.585	-40.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-24.865	-24.865	-24.865	-24.865	-24.865
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-24.865	-24.865	-24.865	-24.865	-24.865
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-24.865	-24.865	-24.865	-24.865	-24.865
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	-29.865	-29.865	-29.865	-29.865

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen		-7.504	-7.504	-7.504	-7.504	-7.504
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-190	-190	-190	-190	-190
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-480	-480	-480	-480	-480
7041000	Beihilfen		-64	-64	-64	-64	-64
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-254	-254	-254	-254	-254
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-42	-42	-42	-42	-42
7431200	Dienstreisen		-16	-16	-16	-16	-16
7441200	Versicherungen		-88	-88	-88	-88	-88
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.558	-21.558	-21.558	-21.558	-21.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-32.116	-48.174	-64.232	-80.290	-96.348
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-48.174	-64.232	-80.290	-96.348	-112.406

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 2014 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 2014 wird trotz einer allgemeinen Erhöhung des Droschkentarifs und einer erfolgten Neuausschreibung für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxi-Systems (AST-Systems) von Kosten i.H.v. maximal 6.000,00 € ausgegangen.

ÖPNV-Umlage:

Um die Aufgaben nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) zu erfüllen, ist vor Jahren die Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE) gegründet worden.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 wird die Einrichtung nun als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt.

Unterdeckungen sind von den kreisangehörigen Kommunen über eine differenziert erhobene Kreisumlage, die zu 15 % gemäß den Umlagegrundlagen und zu 85 % gemäß den in den Kommunen erbrachten Nutzkilometern berechnet wird, zu tragen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene, NER und RVK können sich unter Umständen positiv auf die differenzierte Kreisumlage auswirken.

Für die Stadt Zülpich ist 2014 von einem Betrag i. H. v. 310.000 € 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	Strukturausschuss
Zielgruppe	Industriebetriebe, Nutzer Personennahverkehr, Privatdienstleister im Bahnbetrieb, Tourismus, LaGa 2014
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.620	127.620	115.120	63.120	2.620
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		200	125.200	112.700	60.700	200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			12.000	22.000	27.500	27.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			12.000	22.000	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.620	139.620	137.120	90.620	30.120
11	- Personalaufwendungen		-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.557	-3.557	-3.557	-3.557	-3.557
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-292	-292	-292	-292	-292
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-698	-698	-698	-698	-698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
5431200	Dienstreisen		-17	-17	-17	-17	-17
5441200	Versicherungen		-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
17	= Ordentliche Aufwendungen		-59.936	-59.936	-59.936	-59.936	-59.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-57.316	79.684	77.184	30.684	-29.816
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-57.316	79.684	77.184	30.684	-29.816
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-57.316	79.684	77.184	30.684	-29.816
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-57.316	79.684	77.184	30.684	-29.816

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	125.200	112.700	60.700	200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		200	125.200	112.700	60.700	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000	22.000	27.500	27.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			12.000	22.000	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200	137.200	134.700	88.200	27.700
10	- Personalauszahlungen		-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.557	-3.557	-3.557	-3.557	-3.557
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-292	-292	-292	-292	-292
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-698	-698	-698	-698	-698
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-255.000	-230.000	-126.000	-5.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.			-250.000	-225.000	-121.000	
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
7431200	Dienstreisen		-17	-17	-17	-17	-17
7441200	Versicherungen		-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.436	-261.436	-236.436	-132.436	-11.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.236	-124.236	-101.736	-44.236	16.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.236	-124.236	-101.736	-44.236	16.264

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	12548001	Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-11.236	-124.236	-101.736	-44.236	16.264
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-22.472	-33.708	-157.944	-259.680	-303.916
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-33.708	-157.944	-259.680	-303.916	-287.652

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 2014 einen Unterhaltungsansatz i.H.v. 5.000,00 € vor.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht von einer Bezuschussung der Arbeiten durch das Land ausgegangen werden.

Hierneben erfolgt die Finanzierung einer in 2014 durchzuführenden größeren Sanierungsmaßnahme über die "Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen" und eine Abbildung ausschließlich in der Finanzrechnung:

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.

Hierdurch kann erreicht werden, dass sich die Sanierungsmaßnahmen nicht negativ für die Ergebnisrechnung auswirken und lediglich die Finanzrechnung mit Auszahlungen belastet wird.

2014 wird von der Abarbeitung der Aufwandsrückstellung i. H. v. rd. 250.000,00 € ausgegangen. (s. auch **Anlage 6** zum Haushalt).

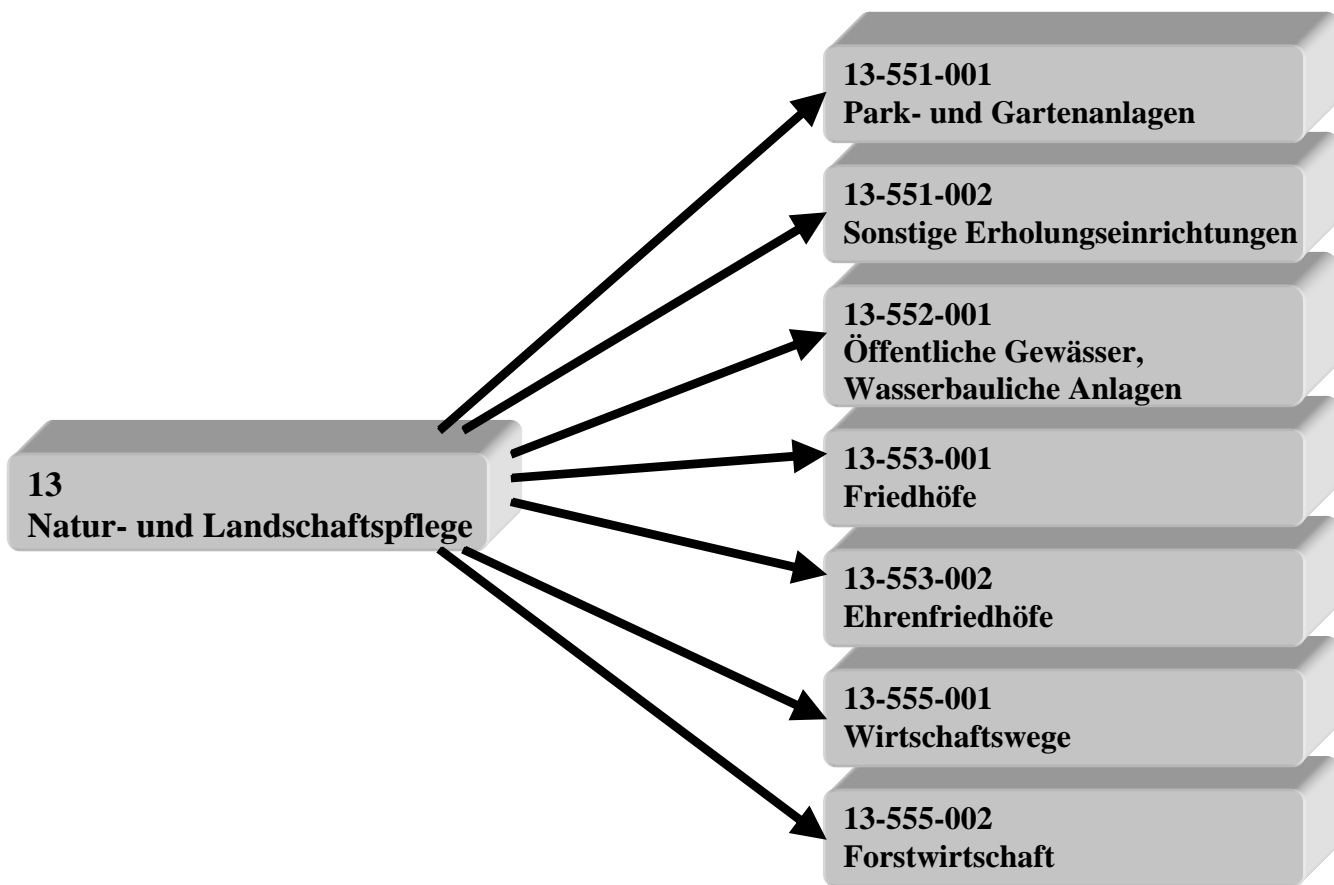
Vorgesehen ist, das Industriestammgleis I (vor etwa 30 Jahren von der DB erworben / ehemaliges zweites Streckengleis des Abschnittes Düren - Zülpich in Höhe der Ortslage Bessenich), über das z. Zt. die Firmen Smurfit Kappa Zülpich Papier und Wallenius Wilhelmsen von der Rurtalbahn Cargo GmbH bedient werden, 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.

Es wird bei der Haushaltsveranschlagung davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Sanierungsmaßnahme auf Basis des Schienengüterfernverkehrsgesetzes Fördermittel (50 % der Gesamtaufwendungen von 250.000,00 €) generiert werden können.

Die Haushaltsbelastung aus dem Finanzierungsbedarf für den verbleibenden städtischen Eigenanteil soll über den Abschluss einer Erstattungsvereinbarung mit dem Nutzer refinanziert werden.



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551001	Park- und Gartenanlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 4, Team 402

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktansprechpartner
Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen

Politische Ziele

- > Sicherstellung der Verkehrssicherheit innerhalb der Park- und Gartenanlagen
- > Vorhaltung von gepflegten Park- und Gartenanlagen zur Attraktivitätssteigerung des Stadtgebietes bzw. Stadtbildes
- > Reduzierung des Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes, sowie Steigerung der Anzahl von Patenschaften
(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Strukturausschuss

Zielgruppe Bevölkerung, Besucher der Stadt Zülpich, Erholungssuchende, Paten, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-69.623	-69.623	-69.623	-69.623	-69.623
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.928	-46.928	-46.928	-46.928	-46.928
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
5041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-182	-182	-182	-182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-59	-59	-59	-59	-59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-150.000	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-70.000	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400				
5711810	AfA GWG		-400				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.011	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
5412200	Aus- und Fortbildung		-110	-110	-110	-110	-110
5422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-560	-560	-560	-560	-560
5431200	Dienstreisen		-185	-185	-185	-185	-185
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-400	-400	-400	-400
5441200	Versicherungen		-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
17	= Ordentliche Aufwendungen		-225.034	-258.434	-258.434	-258.434	-258.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-225.034	-258.434	-258.434	-258.434	-258.434
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-225.034	-258.434	-258.434	-258.434	-258.434
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-225.034	-258.434	-258.434	-258.434	-258.434
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-181.500	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-131.500	-131.500	-130.000	-130.000	-130.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-406.534	-439.934	-438.434	-438.434	-438.434

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-69.382	-69.382	-69.382	-69.382	-69.382
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.928	-46.928	-46.928	-46.928	-46.928
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-70.000	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.011	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
7412200	Aus- und Fortbildung		-110	-110	-110	-110	-110
7422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-560	-560	-560	-560	-560
7431200	Dienstreisen		-185	-185	-185	-185	-185
7441200	Versicherungen		-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-224.393	-257.793	-257.793	-257.793	-257.793
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-224.393	-257.793	-257.793	-257.793	-257.793
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung 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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551001	Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-224.793	-258.193	-258.193	-258.193	-258.193
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-224.793	-258.193	-258.193	-258.193	-258.193
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-403.486	-628.279	-886.472	-1.144.665	-1.402.858
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-628.279	-886.472	-1.144.665	-1.402.858	-1.661.051

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I551103200 GWG Park- und Gartenanlagen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterung zu Produkt 13 551 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Für die Unterhaltung der städt. Grünanlagen wird für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 werden für die gelegentlich notwendige Anmietung von Spezialfahrzeugen Mittel i.H.v. 3.000,00 € eingestellt.

Kostenanteil öffentliches Interesse:

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2014 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 2014 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 2014 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):

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	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere > Radwegenetz > Wanderwegenetz > Nordic-Walking-Park > geologischer Wanderlehrpfad > Wohnmobilhafen
Politische Ziele	> Werterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Attraktivitätssteigerung und Ausweitung des Rad- und Wanderwegenetzes > touristische Vernetzung der vorgehaltenen Produkte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilitätsnutzer, Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500	15.000	15.000	15.000	15.000
4321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		-2.524	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-110	-110	-110	-110	-110
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-255	-255	-255	-255	-255
5041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-182	-182	-182	-182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-59	-59	-59	-59	-59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-3.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-74	-74	-74	-74	-74
5412200	Aus- und Fortbildung		-13	-13	-13	-13	-13
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
5431200	Dienstreisen		-25	-25	-25	-25	-25
5441200	Versicherungen		-24	-24	-24	-24	-24
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.698	-10.098	-10.098	-10.098	-10.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.198	4.902	4.902	4.902	4.902
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.198	4.902	4.902	4.902	4.902
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-5.198	4.902	4.902	4.902	4.902
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.698	4.402	2.902	2.902	2.902

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	15.000	15.000	15.000	15.000
6321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-110	-110	-110	-110	-110
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-255	-255	-255	-255	-255
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-74	-74	-74	-74	-74
7412200	Aus- und Fortbildung		-13	-13	-13	-13	-13
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
7431200	Dienstreisen		-25	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-24	-24	-24	-24	-24
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.457	-9.857	-9.857	-9.857	-9.857
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.957	5.143	5.143	5.143	5.143
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung 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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-4.957	5.143	5.143	5.143	5.143
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.957	5.143	5.143	5.143	5.143
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-5.914	-10.871	-5.728	-585	4.558
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.871	-5.728	-585	4.558	9.701

Erläuterung zu Produkt 13 551 002

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Wohnmobilhafen:

Im Bereich des Wassersportsees wurde im Jahre 2006 ein Anlaufpunkt für Wohnmobile eingerichtet. Im Zuge der Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 erfolgt die Verlagerung an einen anderen Standort.

Seitens der Nutzer sind Parkgebühren und für die Zurverfügungstellung von Strom Kostenerstattungen zu leisten.

Nach einer Ansatzreduzierung im Jahre 2013, die den LaGa-bedingten Einschränkungen geschuldet war, kann 2014 wieder von wesentlich höheren Erträgen ausgegangen werden.

Die im Zusammenhang mit dem Wohnmobilhafen entstehenden Bewirtschaftungsaufwendungen werden demgegenüber unverändert mit 600,00 € veranschlagt.

Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen:

Um kleinere Unterhaltungsarbeiten im Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Rad- und Wanderwegenetz, Nordic-Walking-Park, Wohnmobilhafen, geologischer Wanderlehrpfad) durchführen zu können, werden in den Haushaltsplan 2014 wie in den Vorjahren Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	> Planung, Bau und Unterhaltung von Wegeseiten- und Draingräben > Unterhaltung derjenigen Gewässerrandbereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Erftverbandes liegen
Politische Ziele	> Erhöhung der ökologischen Durchgängigkeit > ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswassers von gemeindeeigenen Straßen und Feldfluren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Wasserverbände, angrenzende Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.857	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-315	-315	-315	-315	-315
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-721	-721	-721	-721	-721
5041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-364	-364	-364	-364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-117	-117	-117	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen		-480.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
5313300	Umlage Ertverband		-480.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-167	-167	-167	-167	-167
5412200	Aus- und Fortbildung		-21	-21	-21	-21	-21
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
5431200	Dienstreisen		-57	-57	-57	-57	-57
5441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
17	= Ordentliche Aufwendungen		-494.767	-501.767	-501.767	-501.767	-501.767
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-494.767	-501.767	-501.767	-501.767	-501.767
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-494.767	-501.767	-501.767	-501.767	-501.767
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-494.767	-501.767	-501.767	-501.767	-501.767
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-529.767	-536.767	-536.767	-536.767	-536.767

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-6.019	-6.019	-6.019	-6.019	-6.019
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.857	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-315	-315	-315	-315	-315
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-721	-721	-721	-721	-721
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-480.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
7313300	Umlage Ertverband		-480.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-167	-167	-167	-167	-167
7412200	Aus- und Fortbildung		-21	-21	-21	-21	-21
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
7431200	Dienstreisen		-57	-57	-57	-57	-57
7441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-493.086	-500.086	-500.086	-500.086	-500.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-493.086	-500.086	-500.086	-500.086	-500.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-493.086	-500.086	-500.086	-500.086	-500.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-493.086	-500.086	-500.086	-500.086	-500.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-942.172	-1.435.258	-1.935.344	-2.435.430	-2.935.516
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.435.258	-1.935.344	-2.435.430	-2.935.516	-3.435.602

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 2014 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 2014 wird hierfür ein Betrag von 487.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553001	Friedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt > Neuanlage von Grabfeldern > Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen > Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen > Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten für Bestattungen und Umbettungen etc.
Politische Ziele	> Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen > Verbesserung des Kostendeckungsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen	189	193	157	154	162	89
- davon Sargbestattungen	140	94	80	91	72	44
- davon Urnenbestattungen	49	99	77	63	90	45

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		356.000	361.000	366.000	366.000	366.000
4321800	Bestattungsgebühren		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		250.000	255.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		358.500	363.500	368.500	368.500	368.500
11	- Personalaufwendungen		-64.417	-64.417	-64.417	-64.417	-64.417
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.757	-7.757	-7.757	-7.757	-7.757
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.968	-41.968	-41.968	-41.968	-41.968
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.886	-2.886	-2.886	-2.886	-2.886
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
5041000	Beihilfen		-433	-433	-433	-433	-433
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-498	-498	-498	-498	-498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-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		-61.800	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
5711800	AfA BGA		-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-45.514	-35.514	-35.514	-35.514	-35.514
5412200	Aus- und Fortbildung		-149	-149	-149	-149	-149
5422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-503	-503	-503	-503	-503
5431200	Dienstreisen		-323	-323	-323	-323	-323
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5441200	Versicherungen		-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-224.831	-215.431	-215.431	-215.431	-215.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		133.669	148.069	153.069	153.069	153.069

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		133.669	148.069	153.069	153.069	153.069
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		133.669	148.069	153.069	153.069	153.069
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)		-41.331	-26.931	-21.931	-21.931	-21.931

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		456.000	426.000	426.000	426.000	426.000
6321800	Bestattungsgebühren		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		350.000	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		458.500	428.500	428.500	428.500	428.500
10	- Personalauszahlungen		-62.564	-62.564	-62.564	-62.564	-62.564
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.757	-7.757	-7.757	-7.757	-7.757
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.968	-41.968	-41.968	-41.968	-41.968
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.886	-2.886	-2.886	-2.886	-2.886
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
7041000	Beihilfen		-433	-433	-433	-433	-433
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-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		-45.514	-35.514	-35.514	-35.514	-35.514
7412200	Aus- und Fortbildung		-149	-149	-149	-149	-149
7422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-503	-503	-503	-503	-503
7431200	Dienstreisen		-323	-323	-323	-323	-323
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441200	Versicherungen		-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.178	-151.178	-151.178	-151.178	-151.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		297.322	277.322	277.322	277.322	277.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)		293.322	273.322	273.322	273.322	273.322
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		293.322	273.322	273.322	273.322	273.322
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		688.644	981.966	1.255.288	1.528.610	1.801.932
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		981.966	1.255.288	1.528.610	1.801.932	2.075.254

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1553103100 BGA Friedhöfe		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Das Produkt "Friedhof" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 17.12.2013 zugeleiteten Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigelegt ist.

Bereits mit der Eingliederung des Friedhofsbereichs in die Stadtwerke und der damit verbundenen Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung hat sich eine veränderte Darstellung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren ergeben.

Diese finden nämlich nun zunächst lediglich als Einzahlungen Berücksichtigung, sind in der Bilanz zu passivieren und jährlich entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Dies war Hauptursache dafür, dass im Friedhofsbereich alljährlich nicht unerhebliche Defizite erwirtschaftet wurden und werden.

Durch ein Anheben der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren kann dieses Defizit nicht beseitigt werden, da auf Grund der Auflösung über 30 bzw. 15 Jahre ein nicht finanzierbarer Gebührenanstieg entstehen würde. Hier gilt es eine Lösung zu finden, wie die Verlustvorträge langfristig wieder ausgeglichen werden können. Da es sich hier keineswegs nur um ein Zülpicher Problem handelt, sondern über die Einführung von NKF nahezu alle Kommunen in NRW betroffen sein dürften, wurde der Städte- und Gemeindebund NRW um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht nach wie vor aus.

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2014 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 2014 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen" wieder und kommuniziert auf der Aufwandsseite mit dem Produkt 13 551 001 "Park- und Gartenanlagen".

Die vom Rat der Stadt Zülpich am 13.12.2007 beschlossenen neuen Gebührensätze tragen dem veränderten Bestattungsverhalten der Bürger, von den Erd- zunehmend hin zu den Feuerbestattungen, Rechnung.

Einer Forderung der GPA NRW folgend wurde hierzu die Gebührenkalkulation in der Weise modifiziert, dass die Gebührentarife insbesondere im Bereich der Urnenbeisetzungen erheblich angehoben wurden. Im Gegenzug wurden die Gebühren für Erdbestattungen etwas günstiger.

Wenn auch – aufgrund der zuvor erwähnten Problematik – in der Ergebnisplanung nach wie vor kein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen darstellbar ist, so konnte nun aber zumindest in der Finanzplanung eine wesentlich bessere Relation zwischen Einzahlungen und Auszahlungen erreicht werden.

Zur Verbesserung der Situation wird künftig aber auch die Umsetzung des "Konzeptes zur Optimierung der Rahmenbedingungen im Bereich der Friedhöfe der Stadt Zülpich" beitragen. Der Strukturausschuss ist Ende 2012 den von der Verwaltung mit Unterstützung der "Interfraktionellen Arbeitsgemeinschaft für die zielgerichtete Weiterentwicklung des Baubetriebshofes" entwickelten Empfehlungen gefolgt.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Auch bei den Haushaltsveranschlagungen des Jahres 2014 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 2014 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

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	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553002	Ehrenfriedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Gräbern und Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen
Politische Ziele	> würdige Gestaltung der Friedhofsanlagen > verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-729	-729	-729	-729	-729
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-576	-576	-576	-576	-576
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22	-22	-22	-22	-22
5412200	Aus- und Fortbildung		-4	-4	-4	-4	-4
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
5431200	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.251	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.251	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-729	-729	-729	-729	-729
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-576	-576	-576	-576	-576
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-22	-22	-22	-22	-22
7412200	Aus- und Fortbildung		-4	-4	-4	-4	-4
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.251	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		5.498	8.247	10.996	13.745	16.494
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		8.247	10.996	13.745	16.494	19.243

Erläuterung zu Produkt 13 553 002

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen lediglich die im Bereich der "Ehrenfriedhöfe" erwartete Landeszuweisung (5.000,00 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

Die Landeszuweisung wird dabei für Kriegsgräber (213 Einzelgräber und 8 qm Sammelgrabfläche) und den Judenfriedhof in Sinzenich gewährt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555001	Wirtschaftswege

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Sanierung der Wirtschaftswege
Politische Ziele	> Substanz- und Werterhaltung der Wirtschaftswege > Verbesserung der Regenwasserableitung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
11	- Personalaufwendungen		-15.172	-15.172	-15.172	-15.172	-15.172
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.675	-10.675	-10.675	-10.675	-10.675
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-870	-870	-870	-870	-870
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-364	-364	-364	-364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-117	-117	-117	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-13.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
5412200	Aus- und Fortbildung		-112	-112	-112	-112	-112
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
5431200	Dienstreisen		-199	-199	-199	-199	-199
5441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
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		-1.215.905	-1.215.305	-1.215.305	-1.215.305	-1.215.305
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-51.705	-51.105	-51.105	-51.105	-51.105
19	+ Finanzerträge		5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		200	200	200	200	200
4617120	Zinserträge WW FB Soller		400	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-46.705	-47.805	-47.805	-47.805	-47.805
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-46.705	-47.805	-47.805	-47.805	-47.805
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-146.705	-147.805	-147.805	-147.805	-147.805

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		200	200	200	200	200
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		400	300	300	300	300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen		-14.691	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.675	-10.675	-10.675	-10.675	-10.675
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-870	-870	-870	-870	-870
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-13.500	-16.900	-12.900	-12.900	-12.900
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-400	-300	-300	-300	-300
7242630	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Merzenich			-4.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-533	-533	-533	-533	-533
7412200	Aus- und Fortbildung		-112	-112	-112	-112	-112
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
7431200	Dienstreisen		-199	-199	-199	-199	-199
7441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.724	-32.124	-28.124	-28.124	-28.124
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-19.224	-24.324	-20.324	-20.324	-20.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-19.224	-24.324	-20.324	-20.324	-20.324
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-19.224	-24.324	-20.324	-20.324	-20.324
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-53.648	-72.872	-97.196	-117.520	-137.844
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-72.872	-97.196	-117.520	-137.844	-158.168

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 2014 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 2013 lediglich noch mit 2.800,00 € 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 2014 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 Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften insbesondere unter Hinzuziehung der Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg
Politische Ziele	> Erhaltung und Verbesserung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen > nachhaltige Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion für den städtischen Wald (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Erholungssuchende, Besucher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		-5.919	-5.919	-5.919	-5.919	-5.919
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-329	-329	-329	-329	-329
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-747	-747	-747	-747	-747
5041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-182	-182	-182	-182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-58	-58	-58	-58	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.383	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
5412200	Aus- und Fortbildung		-38	-38	-38	-38	-38
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-26	-26	-26	-26	-26
5431200	Dienstreisen		-64	-64	-64	-64	-64
5441200	Versicherungen		-55	-55	-55	-55	-55
5499100	Mitgliedsbeiträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-20.102	-19.802	-19.802	-19.802	-19.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-16.102	-15.802	-15.802	-15.802	-15.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-16.102	-15.802	-15.802	-15.802	-15.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-16.102	-15.802	-15.802	-15.802	-15.802

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-18.102	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		-5.679	-5.679	-5.679	-5.679	-5.679
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-329	-329	-329	-329	-329
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-747	-747	-747	-747	-747
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.383	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
7412200	Aus- und Fortbildung		-38	-38	-38	-38	-38
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-26	-26	-26	-26	-26
7431200	Dienstreisen		-64	-64	-64	-64	-64
7441200	Versicherungen		-55	-55	-55	-55	-55
7499100	Mitgliedsbeiträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.862	-19.562	-19.562	-19.562	-19.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-15.862	-15.562	-15.562	-15.562	-15.562
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-15.862	-15.562	-15.562	-15.562	-15.562
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-15.862	-15.562	-15.562	-15.562	-15.562
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-27.824	-43.686	-59.248	-74.810	-90.372
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-43.686	-59.248	-74.810	-90.372	-105.934

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.

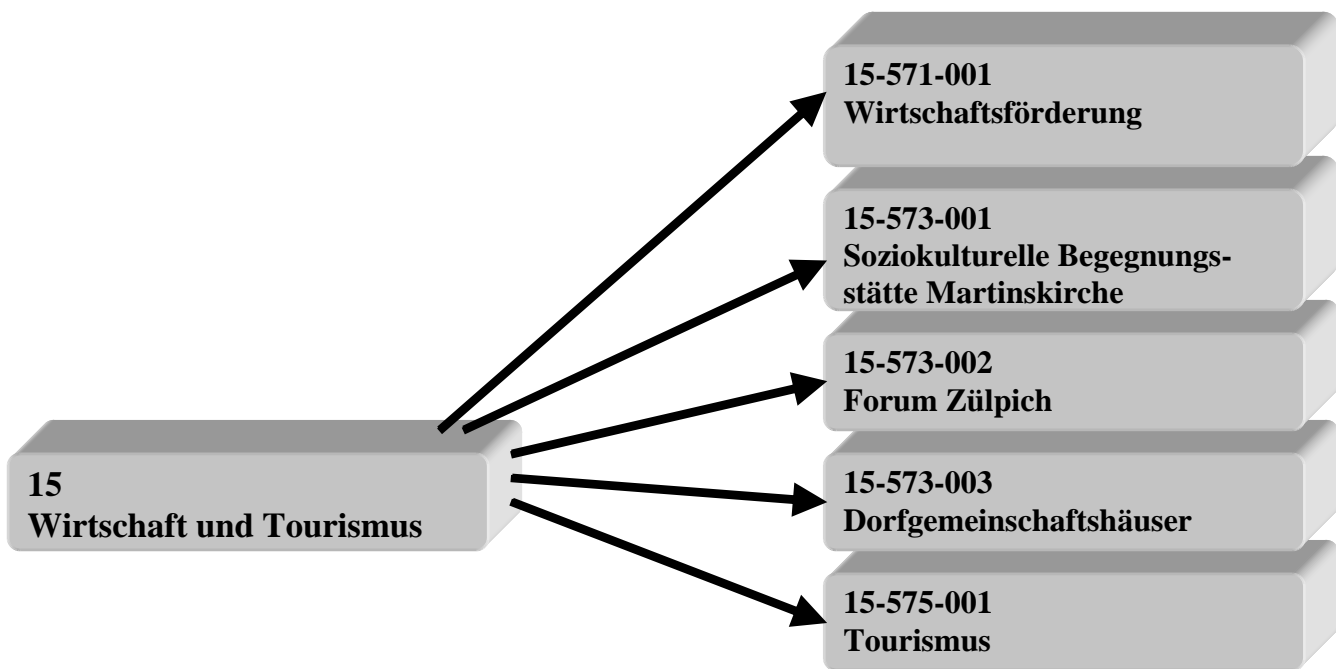
Die eigentlichen Arbeiten werden durch das zuständige Forstamt durchgeführt. Orientiert am diesbezüglich zu erwartenden Forstwirtschaftsplan 2014 werden im Haushalt der Stadt Zülpich Mittel i.H.v. rd. 11.000,00 € bereitgestellt.

Aus dem Holzverkauf stehen diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite erwartete Erlöse i.H.v. 4.000,00 € 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. 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	zu a) Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch <ul style="list-style-type: none"> > Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas als Standortvorteil und wichtiges Element für eine positive Standortentwicklung > die Stadt Zülpich soll als Dienstleister und Partner der Wirtschaft verstanden werden > Verbesserung der Einzelhandelssituation Zülpichs unter Würdigung des besonderen Stellenwertes der Innenstadt (u.a. Optimierung der Angebotssituation und Vermeidung bzw. Wiederbesetzung leerstehender Ladenlokale) > schonender Umgang mit den im FNP ausgewiesenen GE / GI - Flächenpotentialen 	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung

zu b)

> Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Zülpich

> Vorzüge des Standortes erkennen, stärken und verbreiten, Nachteile abbauen

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

politisches Gremium Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe Unternehmen der heimischen Wirtschaft, Investoren, Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich

Auftragsgrundlage GO NW, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kaufkraftkennziffer	5.519 €/ EW	5.115 €/ EW	4.982 €/ EW	5.195 €/ EW	5.279 €/ EW	5.316 / EW
vgl. Bund	5.602 €/ EW	5.201 €/ EW	5.088 €/ EW	5.329 €/ EW	5.413 €/ EW	5.500 / EW
Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität	3.194 €/ EW	3.071 €/ EW	3.319 €/ EW	3.731 €/ EW	3.911 €/ EW	4.121 / EW
Index Einzelhandelszentralität	61,5	64,3	71,6	77,1	79,9	84,6

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			562.500	562.500		
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			562.500	562.500		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485100	KE SEZ GmbH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.000	566.500	566.500	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		-54.584	-54.584	-54.584	-54.584	-54.584
5011000	Dienstbezüge Beamte		-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
5041000	Beihilfen		-520	-520	-520	-520	-520
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.214	-7.214	-7.214	-7.214	-7.214
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			-750.000	-750.000		
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.			-750.000	-750.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.158	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
5412200	Aus- und Fortbildung		-170	-170	-170	-170	-170
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-237	-237	-237	-237	-237
5431200	Dienstreisen		-260	-260	-260	-260	-260
5441200	Versicherungen		-491	-491	-491	-491	-491
5499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-60.742	-810.742	-810.742	-60.742	-60.742
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-56.742	-244.242	-244.242	-56.742	-56.742
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-56.742	-244.242	-244.242	-56.742	-56.742
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-56.742	-244.242	-244.242	-56.742	-56.742

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-61.742	-249.242	-249.242	-61.742	-61.742

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			562.500	562.500		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			562.500	562.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6485100	KE SEZ GmbH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	566.500	566.500	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		-45.230	-45.230	-45.230	-45.230	-45.230
7011000	Dienstbezüge Beamte		-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
7041000	Beihilfen		-520	-520	-520	-520	-520
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-750.000	-750.000		
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.			-750.000	-750.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.158	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
7412200	Aus- und Fortbildung		-170	-170	-170	-170	-170
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-237	-237	-237	-237
7431200	Dienstreisen		-260	-260	-260	-260	-260
7441200	Versicherungen		-491	-491	-491	-491	-491
7499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.388	-801.388	-801.388	-51.388	-51.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.388	-234.888	-234.888	-47.388	-47.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-47.388	-234.888	-234.888	-47.388	-47.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-47.388	-234.888	-234.888	-47.388	-47.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-95.776	-143.164	-378.052	-612.940	-660.328
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-143.164	-378.052	-612.940	-660.328	-707.716

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 realistischerweise 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 wird für die Anbieter ein Anreiz dahingehend geschaffen werden müssen, 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 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 technologieutralen Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens) voraus und wird unterstützend auf einen externen Beratungsdienstleister zurückgegriffen werden müssen.

Generell kommen für eine Förderung nur unterversorgte Orte (sog. "weiße Flächen") in Betracht, wobei der Fördergeber hier Übertragungsgeschwindigkeiten von weniger als 2 Mbit / s, auch bei Spitzenbelastung, als Schwellenwert vorgibt.

Die Haushaltsveranschlagungen in den Jahren 2014 und 2015 sollen die Voraussetzungen für die Realisierung einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur in den unterversorgten Ortschaften der Stadt Zülpich schaffen.

Z. Zt. ist unter Vorbehalt davon auszugehen, dass eine Förderung für die Orte Füssenich, Langendorf, Lövenich, Ülpnich, Niederelvenich, Oberelvenich, Bürvenich / Eppenich, und evtl. Juntersdorf in Betracht kommt.

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2014 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

Marketing:

Die bereitgestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € dienen zur Finanzierung diverser Maßnahmen in den Bereichen "Wirtschaftsförderung" und "Stadtmarketing".

Insbesondere sollen sie zur Intensivierung der Akquisitionsbemühungen hinsichtlich des Gewerbegebietes (z.B. durch Werbeschaltungen in den Ballungsräumen), zur Verbesserung der Einzelhandelsituation 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Vermietungen Martinskirche	192	124	123	201	119	64

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
11	- Personalaufwendungen		-8.007	-8.007	-8.007	-8.007	-8.007
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-400	-400	-400	-400	-400
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-364	-364	-364	-364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-117	-117	-117	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-24.300	-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		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-23.650	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
5711800	AfA BGA		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711810	AfA GWG		-100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-299	-399	-399	-399	-399
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-95	-95	-95	-95	-95
5431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-100	-100	-100	-100
5441200	Versicherungen		-198	-198	-198	-198	-198
17	= Ordentliche Aufwendungen		-56.256	-57.256	-57.256	-57.256	-57.256
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-27.506	-28.506	-28.506	-28.506	-28.506
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-27.506	-28.506	-28.506	-28.506	-28.506
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-27.506	-28.506	-28.506	-28.506	-28.506
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-30.506	-31.506	-31.506	-31.506	-31.506

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen		-7.526	-7.526	-7.526	-7.526	-7.526
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-400	-400	-400	-400	-400
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-24.300	-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		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-299	-299	-299	-299	-299
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-95	-95	-95	-95	-95
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-198	-198	-198	-198	-198
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.125	-33.125	-33.125	-33.125	-33.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-22.125	-23.125	-23.125	-23.125	-23.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100	-100	-100	-100	-100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-22.225	-23.225	-23.225	-23.225	-23.225
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-22.225	-23.225	-23.225	-23.225	-23.225
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-50.050	-72.275	-95.500	-118.725	-141.950
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-72.275	-95.500	-118.725	-141.950	-165.175

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I573103200 GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterung zu Produkt 15 573 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Vermietung der Martinskirche gegenüber. Orientiert am Durchschnitt der letzten Jahre wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 unverändert mit 10.000,00 € veranschlagt.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 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):

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	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573002	Forum Zülpich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Nutzung der Multifunktionshalle mit folgenden Schwerpunkten: - Schulbetrieb, insbesondere zur Durchführung der Übermittagbetreuung an Gymnasium und Realschule - Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebs durch langfristige Einbindung eines Pächters
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten. > langfristige Verpachtung des Objektes für Nutzung außerhalb des Schulbetriebes > Sicherstellung des Mensa-Betriebes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste, Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.500	23.100	23.100	23.100	23.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		14.500	23.100	23.100	23.100	23.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. 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		56.500	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen		-1.607	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-364	-364	-364	-364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-117	-117	-117	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-84.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281380	Mittagsbetreuung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-30.050	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-26.650	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5711800	AfA BGA		-3.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.526	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-6	-6	-6	-6	-6
5431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-14	-14	-14	-14	-14
17	= Ordentliche Aufwendungen		-117.833	-146.683	-146.683	-146.683	-146.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-61.333	-81.583	-81.583	-81.583	-81.583
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-61.333	-81.583	-81.583	-81.583	-81.583
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-61.333	-81.583	-81.583	-81.583	-81.583
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-63.333	-83.583	-83.583	-83.583	-83.583

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-84.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281380	Mittagsbetreuung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.526	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-6	-6	-6	-6	-6
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441000	Steuern			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-14	-14	-14	-14	-14
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-87.302	-91.302	-91.302	-91.302	-91.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-45.302	-49.302	-49.302	-49.302	-49.302
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-45.302	-49.302	-49.302	-49.302	-49.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-45.302	-49.302	-49.302	-49.302	-49.302
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-170.304	-215.606	-264.908	-314.210	-363.512
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-215.606	-264.908	-314.210	-363.512	-412.814

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.)

Für 2014 ist 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	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	> Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen > Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.
Politische Ziele	> Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen > möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer > Verpachtung an Vereine (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpiich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	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	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-182	-182	-182	-182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-58	-58	-58	-58	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13	-13	-13	-13	-13
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen		-33.916	-33.916	-33.916	-33.916	-33.916
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-21.916	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-21.916	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-21.916	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)		-23.416	-23.416	-23.416	-23.416	-23.416

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-13	-13	-13	-13	-13
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.076	-18.076	-18.076	-18.076	-18.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.076	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.076	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.076	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-23.652	-29.728	-35.804	-41.880	-47.956
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-29.728	-35.804	-41.880	-47.956	-54.032

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
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine, LaGa Zülpich 2014 GmbH
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der Stadtführungen	17	47	67	68	60	34

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		-52.405	-52.405	-52.405	-52.405	-52.405
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.045	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.919	-37.919	-37.919	-37.919	-37.919
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.111	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.095	-7.095	-7.095	-7.095	-7.095
5041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-902	-902	-902	-902	-902
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-268	-268	-268	-268	-268
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.968	-28.968	-28.968	-28.968	-28.968
5412200	Aus- und Fortbildung		-20	-20	-20	-20	-20
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-237	-237	-237	-237	-237
5431200	Dienstreisen		-220	-220	-220	-220	-220
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-491	-491	-491	-491	-491
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-81.373	-81.373	-81.373	-81.373	-81.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-80.673	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-80.673	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-80.673	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-82.173	-82.173	-82.173	-82.173	-82.173

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen		-51.235	-51.235	-51.235	-51.235	-51.235
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.045	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.919	-37.919	-37.919	-37.919	-37.919
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.111	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.095	-7.095	-7.095	-7.095	-7.095
7041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-28.968	-28.968	-28.968	-28.968	-28.968
7412200	Aus- und Fortbildung		-20	-20	-20	-20	-20
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-237	-237	-237	-237
7431200	Dienstreisen		-220	-220	-220	-220	-220
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-491	-491	-491	-491	-491
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-80.203	-80.203	-80.203	-80.203	-80.203
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-79.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-79.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-79.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-145.006	-224.509	-304.012	-383.515	-463.018
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-224.509	-304.012	-383.515	-463.018	-542.521

Erläuterung zu Produkt 15 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge:

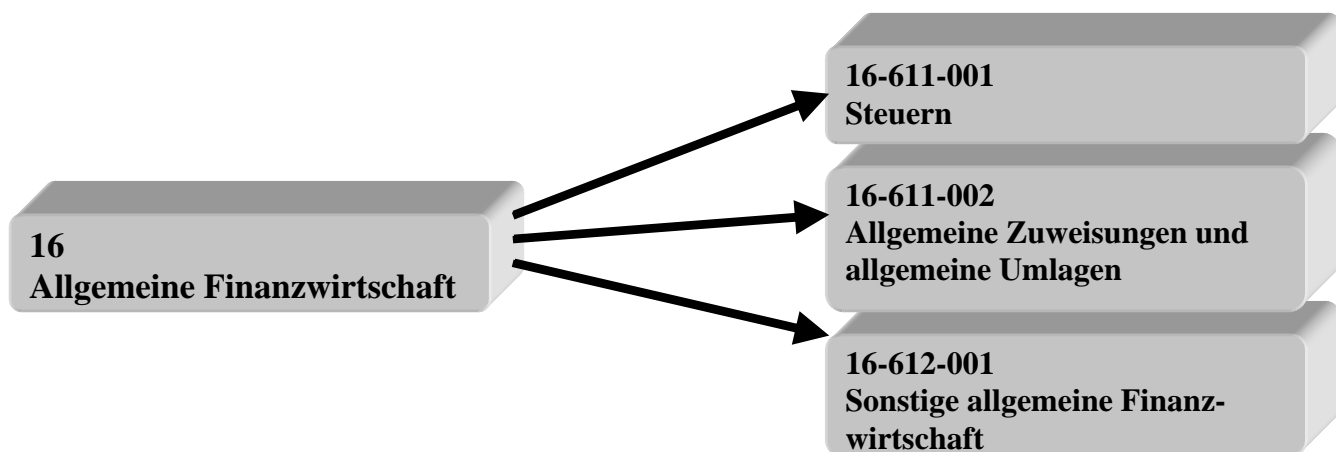
Neben den mit jährlich 4.000,00 € zu finanzierenden Mitgliedschaften (Eifel-Tourismus GmbH rd. 2.500,00 € / Naturpark Nordeifel rd. 200,00 € / grünmetropole e.V. rd. 1.000,00 €) werden auch im Jahre 2014 2.000,00 € bereitgestellt, um für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anfertigung von Flyern, Events, touristische Internetseite) handlungsfähig zu sein.

Die ab dem Jahre 2010 vorgenommene Ansatzreduzierung war Folge der 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 / ab 2013: rd. 18.500,00 € / 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 (2014: rd. 3.500,00 €)



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611001	Steuern

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201	
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249	
Produktbeschreibung	Nachweis der Gemeindesteuern, der Steuerbeteiligungen sowie der damit gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden Aufwendungen, insbesondere > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer > Vollverzinsung Gewerbesteuer > Gemeindeanteil Einkommensteuer > Gemeindeanteil Umsatzsteuer > Gewerbesteuerumlage > Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit > Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Politische Ziele	> Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)	
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, politische Gremien, Land NW	
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht	

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
4011000	Grundsteuer A		230.000	260.000	285.000	320.000	385.000
4012000	Grundsteuer B		2.950.000	3.200.000	3.600.000	4.050.000	4.900.000
4013000	Gewerbesteuer		9.300.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.220.000	7.642.000	8.080.000	8.505.000	8.920.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		605.000	610.000	630.000	650.000	670.000
4031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4032000	Hundesteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		775.000	820.000	780.000	810.000	830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			450.000	200.000	200.000	200.000
4181100	Ertr. Einheitslastenabrechnung			450.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		21.410.000	19.812.000	20.905.000	22.365.000	23.735.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.500.000	-995.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-760.000	-505.000	-533.000	-558.000	-558.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-740.000	-490.000	-517.000	-542.000	-542.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.500.000	-995.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000
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)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		21.410.000	19.362.000	20.705.000	22.165.000	23.535.000
6011000	Grundsteuer A		230.000	260.000	285.000	320.000	385.000
6012000	Grundsteuer B		2.950.000	3.200.000	3.600.000	4.050.000	4.900.000
6013000	Gewerbsteuer		9.300.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.220.000	7.642.000	8.080.000	8.505.000	8.920.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		605.000	610.000	630.000	650.000	670.000
6031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6032000	Hundesteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		775.000	820.000	780.000	810.000	830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			450.000	200.000	200.000	200.000
6181100	Einz. Einheitslastenabrechnung			450.000	200.000	200.000	200.000
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		21.460.000	19.862.000	20.955.000	22.415.000	23.785.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen		-1.500.000	-995.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
7341000	Gewerbsteuerumlage		-760.000	-505.000	-533.000	-558.000	-558.000
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		-740.000	-490.000	-517.000	-542.000	-542.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.550.000	-1.045.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611001	Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		19.910.000	18.817.000	19.855.000	21.265.000	22.635.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		33.658.000	53.568.000	72.385.000	92.240.000	113.505.000
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		53.568.000	72.385.000	92.240.000	113.505.000	136.140.000

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 €
Grundsteuer A	188.052	196.991	199.533	204.245	230.000	230.000	260.000
Grundsteuer B	2.437.396	2.476.194	2.483.584	2.623.002	2.950.000	2.950.000	3.200.000
Gewerbsteuer	6.593.488	7.013.147	9.613.937	9.236.729	9.300.000	5.750.000	6.500.000
Vergnügungssteuer	102.927	127.091	150.161	143.585	165.000	165.000	165.000
Hundesteuer	135.843	134.472	138.178	139.670	165.000	165.000	165.000

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 2014 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 505.000,00 € und den Fonds Deutsche Einheit von 490.000,00 €

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 ist verantwortlich dafür, dass der nun mit dem Haushalt 2014 vorgelegte Entwurf zur Fortschreibung des HSK zur Darstellung des Haushaltsausgleichs die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt modifiziert:

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.

Durch die Erhöhung der Steuersätze sind im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge zu verzeichnen.

Aus Sicht der Verwaltung sollte im Haushaltsjahr 2014 eine Hundezählung durchgeführt werden. Beim Produkt 02 122 001 "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten" wurden Haushaltsmittel eingestellt und so die Voraussetzungen für die eventuelle Einbindung eines externen Dienstleisters geschaffen.

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.)

Es ist davon auszugehen, dass der Erstattungsbetrag i. H. v. rd. 450.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wird.

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 2012 - 01.04.2014).

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-12.158.300	-12.150.000	-12.430.000	-12.610.000	-12.740.000
5372100	Kreisumlage		-11.860.000				
5372110	ÖPNV-Umlage		-269.000				
5372120	VHS-Umlage		-29.300				
5374000	Kreisumlage allgemein			-7.785.700	-7.969.900	-8.088.200	-8.173.700
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			-4.054.300	-4.150.100	-4.211.800	-4.256.300
5376100	ÖPNV-Umlage			-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.158.300	-12.150.000	-12.430.000	-12.610.000	-12.740.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.202.300	-8.620.000	-7.955.000	-8.160.000	-8.470.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.202.300	-8.620.000	-7.955.000	-8.160.000	-8.470.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-11.202.300	-8.620.000	-7.955.000	-8.160.000	-8.470.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-11.202.300	-8.620.000	-7.955.000	-8.160.000	-8.470.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
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		956.000	3.530.000	4.475.000	4.450.000	4.270.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-12.158.300	-12.150.000	-12.430.000	-12.610.000	-12.740.000
7372100	Kreisumlage		-11.860.000				
7372110	ÖPNV-Umlage		-269.000				
7372120	VHS-Umlage		-29.300				
7374000	Kreisumlage allgemein			-7.785.700	-7.969.900	-8.088.200	-8.173.700
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			-4.054.300	-4.150.100	-4.211.800	-4.256.300
7376100	ÖPNV-Umlage			-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.158.300	-12.150.000	-12.430.000	-12.610.000	-12.740.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.202.300	-8.620.000	-7.955.000	-8.160.000	-8.470.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.544.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
6811100	Investitionspauschale		837.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		652.000	631.000	631.000	631.000	631.000
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		1.544.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
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)		1.544.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-9.658.300	-6.929.000	-6.264.000	-6.469.000	-6.779.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-9.658.300	-6.929.000	-6.264.000	-6.469.000	-6.779.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-12.466.500	-22.124.800	-29.053.800	-35.317.800	-41.786.800
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-22.124.800	-29.053.800	-35.317.800	-41.786.800	-48.565.800

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P611201100 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		837.000,00 837.000,00	1.005.000,00 1.005.000,00		1.005.000,00 1.005.000,00	1.005.000,00 1.005.000,00	1.005.000,00 1.005.000,00
P611201120 Schul- u. Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		652.000,00 652.000,00	631.000,00 631.000,00		631.000,00 631.000,00	631.000,00 631.000,00	631.000,00 631.000,00
P611201130 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00		55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		1.544.000,00	1.691.000,00		1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00
Gesamtsumme		1.544.000,00	1.691.000,00		1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00

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 01.07.2012 bis 30.06.2013) 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 2014 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 3.530.000,00 € (Vorjahr 956.000,00 €).

Aufgrund der eingangs beschriebenen Finanzausgleichssystematik sind, neben Veränderungen von Grunddaten im GFG, auch die städtischen Steuererträge in den maßgeblichen Referenzperioden verantwortlich für Schwankungen bei den einzelnen Haushaltsjahren.

Trotz allem darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass das Land NRW über den allgemeinen Steuerverbund für die Schlüsselzuweisungen alljährlich nur eine völlig unzureichende Verteilungsmasse zur Verfügung stellt.

Weitere Ausführungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Kreisumlage:

1. Allgemeine Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erheben die Kreise von ihren Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 Kreisordnung NRW eine Kreisumlage.

Diese wird durch das Multiplizieren der Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde mit dem vom Kreistag zu beschließenden Umlagesatz berechnet.

Umlagegrundlage zur Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage ist die Summe aus:

- Steuerkraftmesszahl (ohne Ausgleich für Vorjahre) in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage)

und

- Schlüsselzuweisungen

Der am 09.10.2013 in den Kreistag eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2014 geht auf Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2014 von einem Umlagehebesatz für das Jahr 2014 von 56,32 v. H. aus.

Der Kreis Euskirchen fängt über die Allgemeine Kreisumlage - wie im Vorjahr - eine Deckungslücke von etwa 117,2 Mio. € auf.

Nach der v. g. Proberechnung betragen die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich 20.966.492,00 € (Umlagegrundlagen Kreiskommunen insgesamt: 207.973.905,00 €).

Im Haushaltsplan 2014 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 11.840.000,00 € bereitgestellt (Kreisumlage allgemein: 7.785.700,00 € / Jugendamtsumlage 4.054.300,00 €).

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 210.000,00 €

2. Differenzierte Kreisumlage

Handelt es sich gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich in besonders großem oder in besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zugute kommen, so muss der Kreistag eine ausschließliche Belastung oder nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Der Kreis setzt in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2014 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 2014 zu entrichtende Umlage beläuft sich voraussichtlich auf ca. 310.000,00 €

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 2014 nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 1.005.000,00 € (Vorjahr: 837.000,00 €).

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 2014 soll komplett dem Anlagevermögen der Landesgartenschau 2014 als Sonderposten gegenübergestellt werden.

Schul- u. Bildungspauschale:

Seit dem Jahre 2002 wird seitens der Landesregierung NRW über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine sog. "Schulpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gewährt. Spezielle Projektförderungen werden seit dieser Zeit grundsätzlich nicht mehr gewährt.

Die Mittel der Schulpauschale konnten nach Ermessen der Stadt sowohl investiv (z.B. für Bau, Modernisierung, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden) als auch konsumtiv (z.B. für Unterhaltung von Schulgebäuden) eingesetzt werden.

Die Schulpauschale wurde ab 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und finanziell aufgestockt.

Mit den Mitteln sollen kommunale Aufwendungen im Schulbereich sowie – und das ist neu – kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung unterstützt werden.

Für das Haushaltsjahr 2014 werden auf Landesebene voraussichtlich insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 631.000,00 € (Vorjahr: 652.000,00 €) gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Die gewährte Pauschale ist zweckentsprechend konkreten Maßnahmen als s.g. "Sonderposten" gegenüberzustellen und – analog zur Abschreibung – über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen. Die Zuordnung muss nicht zwingend im Jahr des Mittelzuflusses erfolgen; von daher besteht auch die Möglichkeit, die Pauschale für Anschaffungen / Investitionen in Folgejahren anzusparen.

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 2014 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 2013 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 2014 ist - wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2014 gewährten Mittel werden - wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 - 2013 - den in 2014 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2009	2010	2011	2012	Stand 30.09.2013
durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	4,85 %	4,22 %	4,09 %	3,67 %	3,65 %	3,43 %

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5441000	Steuern		-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge		26.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen		19.000				
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	700	700	700	700
4691000	Sonstige Finanzerträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-700.000	-670.000	-660.000	-645.000	-630.000
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-620.000	-570.000	-540.000	-515.000	-490.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-80.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-673.200	-662.200	-652.200	-637.200	-622.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-703.200	-693.200	-683.200	-668.200	-653.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-703.200	-693.200	-683.200	-668.200	-653.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-703.200	-693.200	-683.200	-668.200	-653.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		26.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6615000	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen		19.000				
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-700.000	-670.000	-660.000	-645.000	-630.000
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-620.000	-570.000	-540.000	-515.000	-490.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-80.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441000	Steuern		-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-730.000	-701.000	-691.000	-676.000	-661.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-703.200	-693.200	-683.200	-668.200	-653.200
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)		-703.200	-693.200	-683.200	-668.200	-653.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.693.000		515.000		
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		3.693.000		515.000		

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-4.463.000	-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-770.000	-705.000	-705.000	-705.000	-725.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		-3.693.000		-515.000		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-770.000	-705.000	-705.000	-705.000	-725.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.473.200	-1.398.200	-1.388.200	-1.373.200	-1.378.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		664.059	-809.141	-2.207.341	-3.595.541	-4.968.741
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-809.141	-2.207.341	-3.595.541	-4.968.741	-6.346.941

Erläuterung zu Produkt 16 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

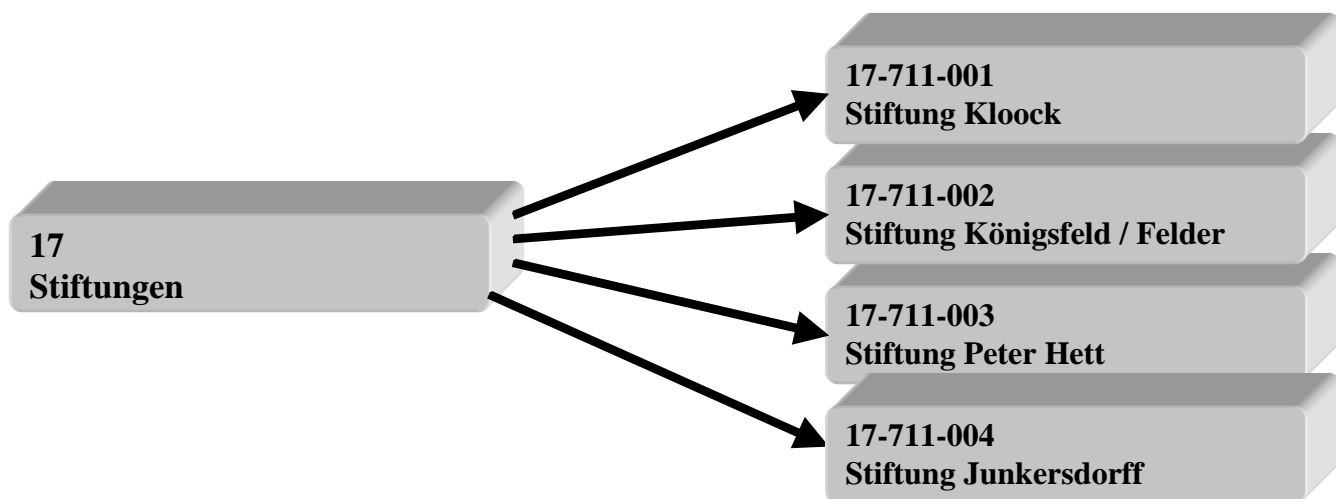
- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4411500	Pachten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen		-853	-853	-853	-853	-853
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
5041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-36	-36	-36	-36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-11	-11	-11	-11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18	-18	-18	-18	-18
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen		-14.071	-14.071	-14.071	-14.071	-14.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-871	-871	-871	-871	-871
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-871	-871	-871	-871	-871
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-871	-871	-871	-871	-871
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-871	-871	-871	-871	-871

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6411500	Pachten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen		-806	-806	-806	-806	-806
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-18	-18	-18	-18	-18
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.024	-14.024	-14.024	-14.024	-14.024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-824	-824	-824	-824	-824
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17711 Stiftungen
 Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-824	-824	-824	-824	-824
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-824	-824	-824	-824	-824
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.648	-2.472	-3.296	-4.120	-4.944
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.472	-3.296	-4.120	-4.944	-5.768

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	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse einem dem Willen der Stifter entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bedürftige im Stadtgebiet Zülpich, Wohlfahrtsverbände
Auftragsgrundlage	Testamente der Stifter

Stellenplan / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-513	-513	-513	-513	-513
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-23	-23	-23	-23
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-53	-53	-53	-53
5041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-36	-36	-36	-36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-11	-11	-11	-11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11	-11	-11	-11	-11
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-466	-466	-466	-466	-466
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-23	-23	-23	-23
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-53	-53	-53	-53
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-11	-11	-11	-11
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-977	-977	-977	-977	-977
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-977	-977	-977	-977	-977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-977	-977	-977	-977	-977
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-977	-977	-977	-977	-977
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.954	-2.931	-3.908	-4.885	-5.862
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.931	-3.908	-4.885	-5.862	-6.839

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-513	-513	-513	-513	-513
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-23	-23	-23	-23
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-53	-53	-53	-53
5041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-36	-36	-36	-36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-11	-11	-11	-11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-5.500	-2.900	-550	-550	-550
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-5.500	-2.900	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11	-11	-11	-11	-11
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.024	-3.424	-1.074	-1.074	-1.074
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.024	-3.424	-1.074	-1.074	-1.074
19	+ Finanzerträge		550	550	550	550	550
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		550	550	550	550	550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		550	550	550	550	550
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.474	-2.874	-524	-524	-524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-5.474	-2.874	-524	-524	-524
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.474	-2.874	-524	-524	-524

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	550	550	550	550
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		550	550	550	550	550
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		550	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen		-466	-466	-466	-466	-466
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-23	-23	-23	-23
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-53	-53	-53	-53
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-5.500	-2.900	-550	-550	-550
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-5.500	-2.900	-550	-550	-550
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-11	-11	-11	-11
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.977	-3.377	-1.027	-1.027	-1.027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.427	-2.827	-477	-477	-477
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.427	-2.827	-477	-477	-477
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.427	-2.827	-477	-477	-477
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-9.504	-14.931	-17.758	-18.235	-18.712
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-14.931	-17.758	-18.235	-18.712	-19.189

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-853	-853	-853	-853	-853
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
5041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-36	-36	-36	-36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-11	-11	-11	-11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-518	-518	-518	-518	-518
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
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	18.629	18.629	18.629	18.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		18.629	18.629	18.629	18.629	18.629
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		18.629	18.629	18.629	18.629	18.629

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-806	-806	-806	-806
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-518	-518	-518	-518	-518
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		18.676	18.676	18.676	18.676	18.676
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		18.676	18.676	18.676	18.676	18.676
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		18.676	18.676	18.676	18.676	18.676
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		32.652	51.328	70.004	88.680	107.356
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		51.328	70.004	88.680	107.356	126.032

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 2014 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	20.000,00 €
	<u>1.500,00 €</u> Rest aus 2013
	21.500,00 €
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>21.000,00 €</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 wegen zusätzlicher Exponate)
- Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme "Bürgerarbeit" 1.800,00 €
- Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten 1.400,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit 500,00 €
- für noch zu definierende und im Vorfeld mit dem Ausschuss für Schulen und Kultur zu gegebener Zeit abzustimmende Aufwendungen 4.800,00 €

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

Gegebenenfalls in 2014 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 den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf
6. Übersicht über den im Jahre 2014 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 2014 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				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
2012	1.950	-	-	-	-
2013	-	799	-	-	-
2014	-	-	390	-	-
Summe	1.950	799	390	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)	3.693 3.693	- -	515 515	- -	- -

Einzelaufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Investition	Produkt	Sachkonto	2014	
Gesellschaftsbeteiligung ene	I531104300	11 531 001	1111-073	7843-000	40.000
Straßenausbau Erweiterung GE/GI	I541152005	12 541 001	0911-403	7852-000	225.000
Erwerb Grundstücke	P511372100	09 511 003	0911-003	7821-000	125.000
Summe:					390.000

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	14.150	14.150	-
2	SPD	8.000	8.000	-
3	JA	2.010	2.010	-
4	FDP	3.820	3.820	-
5	UWV	2.010	2.010	-
6	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.010	2.010	-
	Gesamt	32.000	32.000	31.426,00
<u>nachrichtlich</u>	Ratsmitglieder, die gem. § 56 Abs. 1 und 3 GO NRW keiner Fraktion oder Gruppe angehören *	1.200	1.200	1.200,00

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen für die Fraktionssekretärinnen, die bei den jeweiligen Fraktionen angestellt sind, werden von der Stadt Zülpich erstattet.

* Gemäß § 56 Abs. 1, Satz 5 GO NRW hat die Gemeinde den Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, in angemessenem Umfang Sach- und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf Ratssitzungen zur Verfügung zu stellen.

§ 56 Abs. 3, Satz 6 GO NRW sieht vor, dass der Rat stattdessen auch beschließen kann, dass aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen gewährt werden, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält.

Der Rat der Stadt Zülpich hat vor diesem Hintergrund beschlossen, entsprechenden Ratsmitgliedern als Zuwendung für die Geschäftsführung - mit Wirkung vom 19.10.2007 - einen Betrag nach den v. g. Regelungen der GO NRW zu gewähren.

Über die Verwendung der Zuwendung ist ein Nachweis zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Hinweis:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 werden sich – aufgrund Kommunalwahlen NRW – Veränderungen ergeben.

Zielsetzung ist aber, den Aufwand für den städtischen Haushalt insgesamt mindestens konstant zu halten.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2014	Vorjahr 2013	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 31.12.2012 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.782	15.006	14.748
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	15.782	15.006	14.748
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	11.500	17.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	322	223	152
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409	500	450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76	150	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000	1.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen		4.000	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.589	32.379	35.400

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
	1	2	3
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	11.548	9.737	9.737
1. Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH	1.100	-	-
2. Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	3.552	2.841	2.841
3. Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	5.396	5.396	5.396
4. Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ KG)	1.500	1.500	1.500

4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

Beteiligung der Stadt Zülpich an



**der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG
(SEZ KG / Hauptgesellschaft)**



**der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH
(SEZ GmbH / Komplementär-GmbH)**

und



der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG

Die auf Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006 gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ mbH & Co. KG) hat am 01.01.2007 mit Sitz in Zülpich ihre Arbeit aufgenommen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes Zülpich unter besonderer Berücksichtigung der Wohnraumversorgung, der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze insbesondere durch Erwerb und Erschließung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke mit dem Ziel der Vermarktung.

Bei der SEZ KG handelt es sich um eine Personengesellschaft (in der Form einer Kommanditgesellschaft), als deren Komplementär die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH fungiert.

Kommanditistin der SEZ KG ist die Stadt Zülpich mit einer Kommanditeinlage im Gesamtwert von 277.000 €. Ihre Haftung ist auf diese Kommanditeinlage, die in Form einer Sacheinlage (Grundstücke) erbracht wurde, begrenzt.

Das Aufgabenfeld der SEZ KG erstreckt sich vorrangig darauf, Grundstücke anzukaufen und diese planungsrechtlich zu entwickeln, zu erschließen sowie eigenständig zu vermarkten.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG, Zülpich
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

A K T I V A	31.12.2011		Vorjahr		31.12.2011		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		474,00		808,00		277.000,00		277.000,00
						-132.244,21		-132.244,21
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
- Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		3.498,096,49		3.730.228,00		11.316,00		9.206,00
II. Forderungen								
1. Forderungen gegen Gesellschafter	246.621,16		0,00	0,00				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	57.863,27	314.484,43	0,00	0,00				
III. Guthaben bei Kreditinstitut								
		0,00		43.095,31				
		3.817.580,92		3.773.313,31		7.442,68		1.901,62
						1.190.106,83		1.837.368,29
						3.445,00		6.475,00
		4.496,82		4.484,92		1.285.831,30		2.026.563,71
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
		3.817.551,74		3.778.606,23		3.817.551,74		3.778.606,23
P A S S I V A								
A. EIGENKAPITAL								
I. Kapitalanteile des Kommanditisten								
II. Kapitalkonto II						277.000,00		277.000,00
						-39.875,67		-132.244,21
B. RÜCKSTELLUNGEN								
1. Steuerrückstellungen								
2. Sonstige Rückstellungen		3.498,096,49		3.730.228,00		2.283.280,11		1.598.080,73
C. VERBINDLICHKEITEN								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						84.836,79		0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						0,00		180.818,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						7.442,68		1.901,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern						1.190.106,83		1.837.368,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten						3.445,00		6.475,00
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.475,00)								
		3.817.551,74		3.778.606,23		3.817.551,74		3.778.606,23

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG, Zülpich

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.576.751,88		688.199,43
2. Minderung des Bestands an an Grundstücksflächen		-232.131,51		-112.932,10
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		200,88
		1.344.620,37		575.468,21
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für die Erschließung	1.153.802,33		420.634,59	
b. Aufwendungen für übrige bezogene Leistungen	24.740,18	1.178.542,51	24.639,00	445.273,59
5. Abschreibungen		334,00		334,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		45.282,81		58.774,77
		120.461,05		71.085,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.471,69		102,66	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.009,91		48.944,90	
9. Finanzergebnis		-7.538,22		-48.842,24
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		112.922,83		22.243,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.554,29		9.222,00
12. Jahresüberschuss		92.368,54		13.021,61

Beteiligung an der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH

Die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH (SEZ Verwaltungs-GmbH) wurde am 08. 11.2006 gegründet und geht zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006.

Gegenstand der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG mit dem Sitz in Zülpich.

Die Stadt Zülpich ist der einzige Gesellschafter der SEZ GmbH und hat das Stammkapital als Bareinlage in Höhe von 25.000 € erbracht.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH, Zülpich
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	10.234,07	8.192,75
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.734,07	5.692,75
	2.500,00	2.500,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge	517,50	181,28
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.017,50	2.681,28
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	517,39	834,89
6. Jahresüberschuss	2.500,11	1.846,39



Beteiligung an der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH wurde am 09.02.2009 (Eintrag ins Handelsregister) gegründet und geht für den Gesellschafter Stadt Zülpich zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 18.12.2008.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie der Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2014 in Zülpich.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports sowie der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere mit der Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 € und wurde von den beiden Gesellschaftern Stadt Zülpich mit 20.000 € und der Landearbeitsgemeinschaft Gartenbau- und Landespflanze Nordrhein-Westfalen e. V., Oberhausen mit 10.000 € als Bareinlage erbracht.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind Jahresfehlbeträge der Gesellschaft vom Gesellschafter Stadt Zülpich abzudecken.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 sind als Anlage beigefügt.



BILANZ Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH Zülpich		31. Dezember 2011		PASSIVA		
		zum	zum	EUR	EUR	
AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Gewinnvortrag	4.150,00	4.150,00
				III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
II. Sachanlagen		10.301,00	14.132,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.593.500,84	484.381,59
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.963,00			C. Rückstellungen		
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.585.210,54	1.606.173,54	372.545,50	1. sonstige Rückstellungen	20.095,62	10.000,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.175,53	7.678,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter	488.867,61	488.837,61	114.052,86	EUR 85.175,53 (EUR 7.678,73)		
EUR 358.431,58 (EUR 109.376,82)				2. sonstige Verbindlichkeiten	435.972,23	66.568,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		190.550,08	95.171,92	- davon gegenüber Gesellschaftern		
				Gesellschaftern		
				EUR 427.125,24		
				(EUR 61.102,42)		
				- davon aus Steuern EUR 3,27 (EUR 0,00)		
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				EUR 435.972,23		
				(EUR 66.568,43)		
Übertrag		2.295.962,23	600.277,28	E. Rechnungsabgrenzungsposten	135.556,15	0,00
				Übertrag	2.304.450,37	602.778,75

BILANZ
 Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
 Zülpich
 zum

AKTIVA	31. Dezember 2011		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag				
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	2.295.962,23	600.277,28	2.304.450,37	602.778,75
	8.488,14	2.501,47		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	2.304.450,37	602.778,75	2.304.450,37	602.778,75
		Übertrag		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

**Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>505,58</u>	<u>28,97</u>
2. Gesamtleistung		505,58	28,97
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.231,24		1.193,82
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>228.416,75</u>	231.647,99	90.490,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	60.424,56		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.717,91</u>	75.142,47	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.627,85	3.577,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.210,53		10.091,30
ab) Werbe- und Reisekosten	55.652,34		13.129,60
ac) Kosten der Warenabgabe	40.670,82		24.385,00
ad) verschiedene betriebliche Kosten	<u>40.833,76</u>	151.367,45	41.045,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>984,20</u>	<u>515,41</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5. Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf

I. Investiv

	A) Park am Wallgraben	B) Seepark	C) Funktional- gestalterische Verflechtungs- bereiche zum LaGa-Gelände	D) Maßnahmen in den Ortschaften							
	(PW)	(SP)	(FV)	(MO)	Gesamt	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen	4.374.505,00	9.098.267,04	2.608.950,00	975.982,00	17.057.704,04	289.597,04	2.359.869,00	3.300.000,00	5.550.000,00	4.966.220,00	592.018,00
Produkt	09 511 001	09 511 001	09 511 001	09 511 001							
Sachkonto	7852 800	7852 810	7852 820	7852 830							
Einzahlungen	3.126.779,10	6.584.728,59	1.874.337,90	786.282,90	12.372.128,49	0,00	1.878.613,49	1.600.000,00	4.538.271,00	4.116.094,00	239.150,00
Produkt	09 511 001										
Sachkonto	6811 800	LZ									
	6818 800	PrivZ									
	6881 800	Beiträge									
Eigenanteil	1.247.725,90	2.513.538,45	734.612,10	189.699,10	4.685.575,55	289.597,04	481.255,51	1.700.000,00	1.011.729,00	850.126,00	352.868,00

A) Park am Wallgraben (PW)

	PW 10	PW 20	PW 30	PW 40	PW 50	PW 60		PW 70		PW 80
	Grün- und Freiflächen (GmbH)	Burgplazza, Wallgraben, Stadtmauer, Landesburg, Bachtor (GmbH)	Mühlenberg: Burgturm Landesburg (GmbH)	Mühlenberg: Wallgrabenbrücke (GmbH)	Mühlenberg: Burg- und Kirchplatz (Stadt)	Mühlenberg und Juhlgasse (Stadt)		Platz Weiertor und Weierstraße (Stadt)		Weinberg am Weiertor (GmbH)
	10.1	20.1	30.1	40.1	50.1	60.1	60.2	70.1	70.2	80.1
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen 4.374.505,00	1.213.012,00	553.611,00	331.454,00	453.005,00	1.001.507,00	222.934,00	99.814,00	244.644,00	176.867,00	77.657,00
Produkt 09 511 001										
Sachkonto 7852 800										
Einzahlungen 3.126.779,10	863.179,40	387.527,70	232.018,00	337.714,00	701.055,00	156.053,00	99.814,00	171.251,00	123.807,00	54.360,00
Produkt 09 511 001										
Sachkonto 6811 800										
6818 800										
6881 800										
LZ StB 2.992.283,10	849.108,40	387.527,70	232.018,00	317.103,00	701.055,00	156.053,00		171.251,00	123.807,00	54.360,00
PrivZ 34.682,00	14.071,00			20.611,00						
Beiträge 99.814,00							99.814,00			
Eigenanteil 1.247.725,90	349.832,60	166.083,30	99.436,00	115.291,00	300.452,00	66.881,00	0,00	73.393,00	53.060,00	23.297,00
Bewilligungsbescheid erteilt	05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/22/11 ✓ 30.11.2011		05/29/12 ✓ 10.12.2012	05/29/12 ✓ 10.12.2012	05/56/10 ✓ 09.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns		✓ 30.06.2011			✓ 30.06.2011	✓ 30.06.2011				
	netto	netto	netto	netto	brutto	brutto	brutto	netto	brutto	netto

B) Seepark (SP)

	SP 10		SP 20	SP 40	SP 50		
	Seepark und Umfeld (ohne Servicezentrum) (GmbH)		Funktions- gebäude, Treppenanlage (GmbH)	LaGa- Radweg (Stadt)	Bäume, Alleen, Lichweg, Straße Wassersportsee (Stadt)		
	10.1	10.2	20.1	40.1	50.1	50.2	
	€	€	€	€	€	€	
Auszahlungen 9.098.267,04 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 810	6.630.000,00	27.000,00	1.645.000,00	653.400,00	100.800,00	42.067,04	
Einzahlungen 6.584.728,59 Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800	LZ 6.584.728,59 • MUNLV 4.698.022,38 • LB Wald u. Holz 1.299.077,00 • GVFG 457.400,00 • StB 16.199,95 • 100-Alleen 80.640,00 • Förderverein 33.389,26	4.823.798,00 4.424.721,00 399.077,00	18.899,95 16.199,95 2.700,00	1.160.257,00 260.257,00 900.000,00	457.400,00 457.400,00	90.720,00 a) 80.640,00 10.080,00	33.653,64 a) 13.044,38 20.609,26
Eigenanteil 2.513.538,45	1.806.202,00	8.100,05	484.743,00	196.000,00	10.080,00	8.413,40	
Bewilligungsbescheid erteilt	5-Mio-P 13.12.2010 ✓ LB Wald u. Holz 05.12.2012	05/103/09 ✓ 20.11.2009	5-Mio-P 13.12.2010 ✓ LB Wald u. Holz 12.12.2011	✓ 28.11.2011	a) ✓ 04.05.2009	a) 5-Mio-P ✓ 13.12.2010	
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginnns				✓ 22.12.2010			
	netto	netto	netto	brutto	brutto	brutto	

C) Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)

	FV 10		FV 20	FV 30	FV 40			FV 50	FV 60	FV 70
	Marktplatz (Stadt)		Münstertor- platz (Stadt)	Aufwertung Einkaufs- straßen (Stadt)	Stadtachse: Altstadt-Rochuskapelle (Stadt) (GmbH)			Stadtachse: Anbindung Multifunktion- halle (Stadt)	Wettbewerb (GmbH)	Nideggener Str. (Stadt)
	10.1	10.2	20.1	30.1	40.1	40.2	40.3	50.1	60.1	70.1
	€	€	€	€	€		€	€	€	€
Auszahlungen 2.608.950,00 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 820	1.452.957,00	77.702,00	184.052,00	214.469,00	74.546,00	82.547,00	87.235,00	208.176,00	128.217,00	99.049,00
Einzahlungen 1.874.337,90 Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800	1.017.069,90	77.702,00	128.836,00	150.128,00	52.182,00	82.547,00	61.064,00	145.723,00	89.752,00	69.334,00
LZ StB 1.714.088,90 6881 800 Beiträge 160.249,00	1.017.069,90	77.702,00	128.836,00	150.128,00	52.182,00	82.547,00	61.064,00	145.723,00	89.752,00	69.334,00
Eigenanteil 734.612,10	435.887,10	0,00	55.216,00	64.341,00	22.364,00	0,00	26.171,00	62.453,00	38.465,00	29.715,00
Bewilligungsbescheid erteilt	05/56/10 ✓ 09.12.2010		05/22/11 ✓ 30.11.2011		05/22/11 ✓ 30.11.2011		05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/56/10 ✓ 09.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns										
	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	netto	brutto	netto	brutto

D) Maßnahmen in den Ortschaften (MO)

				MO 10	
				Maßnahmen in den Ortschaften	Agrippa- straße (Erlebnis- raum Römer- straßen)
				10.1	10.2
				€	€
Auszahlungen	975.982,00			611.714,00	364.268,00
Produkt	09 511 001				
Sachkonto	7852 830				
Einzahlungen	786.282,90			494.868,90	291.414,00
Produkt	09 511 001				
Sachkonto	6811 800	LZ MUNLV	301.977,62	301.977,62	
	6881 800	LZ StB	291.414,00		291.414,00
		LZDE	192.891,28	192.891,28	
Eigenanteil	189.699,10			116.845,10	72.854,00
				5-Mio-P	Regionale 2010
				✓	✓
				13.12.2010	10.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns					
				brutto	brutto

Hinweis:
 Auszahlungen: 1.000.000,00 €
 ./ 364.268,00 € Agrippastraße
 635.732,00 €
 ./ 24.018,00 € Ausführung Dorfprojekt
 Linzenich/Lövenich im Zuge
 der Maßnahme SP 40.1
 LaGa-Radweg
 611.714,00 €

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss hat am 26.05.2011 beschlossen, die im Finanzierungskonzept der Landesgartenschau 2014 für investive Maßnahmen in den Ortschaften der Stadt Zülpich mit 1.000.000 € eingeplanten Haushaltsmittel wie folgt zuzuordnen:	Ortschaft	Auszahlungen	Einzahlungen (Fördermittel mindestens 70 %)	städt. Eigenanteil (maximal)
		€	€	€
A) Umsetzung des Kulturhistorischen Förderprojektes "Erlebnisraum Römerstraße – Agrippastrasse" im Rahmen der Regionale 2010				
	Hoven u. Floren	48.207,00	33.744,90	14.462,10
	Bürvenich	38.685,00	27.079,50	11.605,50
	Bessenich	19.257,00	13.479,90	5.777,10
	Dürscheven	23.806,00	16.664,20	7.141,80
	Enzen	24.061,00	16.842,70	7.218,30
B) Investives Budget für den gemeinsamen Beitrag der Ortschaften innerhalb des LaGa-Veranstaltungsgeländes				
	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
C) Budget zur Umsetzung investiver Projekte in den Ortschaften				
	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
	Niederelvenich	25.379,00	17.765,30	7.613,70
	Oberelvenich	9.607,00	6.724,90	2.882,10
	Rövenich	18.875,00	13.212,50	5.662,50
	Schwerfen	65.041,00	45.528,70	19.512,30
	Sinzenich	53.776,00	37.643,20	16.132,80
	Ülpenich	45.061,00	31.542,70	13.518,30
	Weiler i.d.E.	19.555,00	13.688,50	5.866,50
	Wichterich	39.025,00	27.317,50	11.707,50
Auf Basis der Einwohnerzahlen (Stand Januar 2010) ergibt sich nebenstehende Zuordnung:				
	gesamt	605.732,00	424.012,40	181.719,60

II. Konsumtiv

Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages der "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" ist der Gesellschafter Stadt Zülpich verpflichtet, im Durchführungshaushalt anfallende Jahresfehlbeträge abzudecken.

Insgesamt wird eine Verlustabdeckung von maximal rd. 1.000.000 € prognostiziert.

Haushaltsveranschlagungen

↪ Gesamtvolumen: **1.000.000,00 €**
427.523,60 € LZ Städtebauförderung
 Öffentlichkeitsarbeit
1.427.523,60 €

↪ **Erstattung allgemein** 09 511 001
 5235 800

↪ **Erstattung Öffentlichkeitsarbeit** 09 511 011
 • Weiterleitung LZ 427.523,60 € 5235 810
 • städt. Eigenanteil 183.224,40 €

09 511 001
 4141 810

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
€	€	€	€	€	€	€
<u>Aufwand</u>						
816.775,60	150.000,00	135.000,00	165.000,00	230.000,00	136.000,00	0,00
<u>Aufwand</u>						
610.748,00	0,00	28.000,00	72.000,00	125.000,00	180.000,00	205.750,00
<u>Ertrag</u>						
427.523,60	0,00	28.000,00	78.000,00	87.500,00	126.000,00	108.000,00

6. Übersicht über den im Jahre 2014 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2014 €
A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude					166.720
01 112 001	Organisationsmanagement	Brandschutz Rathaus	2711106 7215500	R112100700	116.720
03 211 003	Grundschule Sinzenich	Sanitäranlagen incl. Duschen	2711336 7215500	R211300709	50.000
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen					353.000
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen		2711916 7216500		103.000
		Brücke Bürvenich 02		R541100704	31.000
		Brücke Sinzenich 04		R541100746	32.000
		Brücke Ülpenich 03		R541100754	40.000
12 548 001	Industriebahn		2711926 7216500	R548100700	250.000
Rückstellungen insgesamt					<u>519.720</u>

7. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2014	2013	2012
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	340 v. H.	306 v. H.	274 v. H.
1.2 Grundsteuer B	500 v. H.	450 v. H.	403 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	450 v. H.	430 v. H.	415 v. H.
2. Ubrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für einen Hund	72,00 €	72,00 €	60,00 €
b) für zwei Hunde, je Hund	108,00 €	108,00 €	90,00 €
c) für drei und mehr Hunde, je Hund	120,00 €	120,00 €	100,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	588,00 €	588,00 €	490,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	882,00 €	882,00 €	735,00 €
2.2 Vergnügungssteuer			
a) Kartensteuer	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises
b) Pauschsteuer			
ba) nach dem Spielumsatz	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes
bb) nach der Größe des benutzten Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes
bc) nach der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme
bd) nach dem Einspielergebnis / Anzahl der Apparate			
-in Spielhallen o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	12 % des Einspielergebnisses	12 % des Einspielergebnisses	10 % 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	3,78 €/ m ³	3,78 €/ m ³
b) Niederschlagswassergebühren	0,90 €/m ² /Jahr	0,86 €/m ² /Jahr	
			103,20 €/Jahr
			150,50 €/Jahr
			193,50 €/Jahr
			236,50 €/Jahr
			279,50 €/Jahr
			322,50 €/Jahr
			365,50 €/Jahr
			408,50 €/Jahr
			0,86 €/m ² /Jahr
3.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ab 2013 nach Abfuhrmenge			
CSB < 2.000mg/l	25,64 €	23,02 €	
CSB > 2.000mg/l	42,93 €	39,62 €	
a) häusl. Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben	-----	-----	3,14
b) abflusslose Gruben bei Industriebetrieben	-----	-----	21,49

Hinweis:

Die Angabe Gebührensätze für das Jahr 2014 erfolgen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Rates in seiner Sitzung am 17.12.2013

Bezeichnung	2014	2013	2012
3.2 Abfallbeseitigung nach Identsystem			
a) Grundgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	70,00 €/Jahr	78,00 €/Jahr	85,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	112,00 €/Jahr	124,00 €/Jahr	136,00 €/Jahr
120l Gefäß	168,00 €/Jahr	186,00 €/Jahr	204,00 €/Jahr
240l Gefäß	337,00 €/Jahr	372,00 €/Jahr	408,00 €/Jahr
1100l Gefäß	3276,30 €/Jahr	3440,30 €/Jahr	3.794,60 €/Jahr
Bei Eigenkompostierung reduziert sich die Grundgebühr um 20 %			
b) Gebühren für zusätzliche Bioabfallgefäße			
80l Gefäß	22,00 €/Jahr	25,00 €/Jahr	27,00 €/Jahr
120l Gefäß	33,00 €/Jahr	37,00 €/Jahr	41,00 €/Jahr
240l Gefäß	68,00 €/Jahr	74,00 €/Jahr	81,00 €/Jahr
c) Entleerungsgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß	je 3,60 €	je 3,60 €	je 3,60 €
120l Gefäß	je 5,10 €	je 5,10 €	je 5,10 €
240l Gefäß	je 9,40 €	je 9,40 €	je 9,40 €
1100l Gefäß	in Grundgebühr enthalten)	in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)
3.3 Straßenreinigung			
Winterdienstgebühren	1,46 €/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	5,00 €/lfd. mtr./Jahr	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	1.082,00 €
Einzelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	657,00 €
Urnenwahlgrab mit Grabplatte, je Stelle	1.082,00 €	1.082,00 €	
Urnenwahlgrab freie Gestaltung, je Stelle	825,00 €	825,00 €	
Urnenwahlgrab mit Grabplatte als "Baumbestattung", je Stelle	1.250,00 €	1.250,00 €	-----
Urnenwahlgrab in "Erdgrabstätte", je Stelle	825,00 €	825,00 €	-----
Doppelurnenwahlgrab mit Grabplatte	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	2.169,00 €
Doppelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	1.319,00 €
Einzelreihengrabkammer	-----	-----	1.349,00 €
Doppelwahlgrabkammer	3.299,00 €	3.299,00 €	3.299,00 €
Verstreuung Aschefeld	416,00 €	416,00 €	416,00 €
b) Bestattungsgebühren			
Sargbestattung bis 5. Lebensjahr	340,00 €	340,00 €	340,00 €
Sargbestattung nach 5. Lebensjahr	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Grabkammerbestattung	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Urnenbestattung	220,00 €	220,00 €	220,00 €
c) Nutzung der Leichenhalle	150,00 €	150,00 €	150,00 €
d) Einebnung			
Reihengrab/Einzelwahlgrab	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Wahlgrab 2-Stellig	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Einebnung Wahlgrab jede weitere Stelle	100,00 €	100,00 €	100,00 €
e) Sonstige Leistungen			
Gebühr für die vorzeitige Rückgabe von Gräbern vor Ablauf der Ruhefrist, 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

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Verkehrsflächen
- Park- und Gartenanlagen
- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Ehrenfriedhöfe
- Forstwirtschaft
- Industriebahn
- Wirtschaftswege

zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Museum
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Liegenschaftsverwaltung

jeweils zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Organisationsmanagement und IT-Management zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Prüfungsangelegenheiten, Geschäftsbuchhaltung, Controlling und Finanzbuchhaltung zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Jugendsozialarbeit und SAJUS zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Sportstätten und Wassersportsee zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Produktbereichs 05 zu einem Budget verbunden

- werden die den Schulen zur flexiblen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Aufwands- / Auszahlungspositionen (s. Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan) zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwands- / Auszahlungspositionen des Produktbereichs 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" sowie das Produkt "Krankenhäuser" zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen für Schuldendienstleistungen zu einem Budget verbunden
- werden alle Aufwendungen / Auszahlungen betreffend die Erftverbandsumlage zu einem Budget verbunden
- dürfen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Schadensfällen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen hinsichtlich der Schadensfälle in Anspruch genommen werden; Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen (bestimmt z. B. durch Gesetz, Bescheid, Geberwille oder aus der Natur von Erträgen oder investiven Einzahlungen) zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- werden die investiven Auszahlungen zu einem Investitionsbudget verbunden
- werden die in der Finanzplanung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Sofern es die sachliche Zuordnung erfordert, ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßiger Aufwand bzw. außerplanmäßige Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren.

Der Kämmerer ist ermächtigt, insbesondere zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs korrigierend in die flexible Mittelbewirtschaftung einzugreifen.

9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Mit der Kommunalaufsicht im Jahre 2010 abgestimmt, sind nach den Bestimmungen des Haushaltssicherungskonzeptes die folgenden städtischen Leistungen als freiwillig einzustufen:

PB	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	531	531	531	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	26.000	22.500	22.500	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	
04-252-001	Museum (Saldo)	153.504	266.754	207.504	162.004	169.004	169.004	169.004	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	17.996	18.496	19.096	19.096	19.096	19.096	19.096	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	30.382	24.882	29.682	382	382	382	382	bedingt freiwillig hierneben Belastung über KU
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	22.000	37.900	60.000	60.000	61.000	61.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	15.103	7.803	7.303	6.303	(-6.197)	(-6.197)	(-6.197)	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	2.674	2.674	3.174	(-6.926)	(-5.426)	(-5.426)	(-5.426)	Überschuss wg. Stellplatzgebühren
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	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	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	15.000	15.000	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	
	Summe	152.270	129.570	129.570	102.896	96.593	96.593	96.593	

10. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2014 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 2014 zu übertragenden Ermächtigungen:

a) konsumtiv

	Ansatz 2013		Ermächtigungs- übertragung
	€		€
Produktbereich 03 Schulbudgets	196.000,00	rd.	80.000,00
Produktbereich 06 Kindergartenbudgets	25.300,00	rd.	3.000,00
Produkt 09 511 003 Liegenschaftsverwaltung	<u>155.000,00</u> 55.000,00		62.000,00
Sachkonto 5241 500 Unterhaltung	100.000,00 EÜ		
	Gesamt:		<u><u>145.000,00</u></u>

b) investiv

	Investitions- Nr.	Ansatz 2013 €		Ermächtigungs- übertragung €
Produktbereich 03		<u>234.856,02</u>	rd.	180.000,00
Schulbudgets (incl. OGS)		88.500,00		
		146.356,02	EÜ	
Produktbereich 06		<u>69.409,91</u>	rd.	15.000,00
Kindergartenbudgets (incl. U3)		63.880,00		
		5.529,91	EÜ	
Produkt 02 126 001		<u>535.000,00</u>	rd.	<u>497.000,00</u>
Brandschutz				
↳ Sachkonto 7831 000	I126103100	<u>260.000,00</u>		230.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000,00		
		60.000,00	EÜ	
↳ Sachkonto 7831 100	I126103110	<u>250.000,00</u>		250.000,00
Fahrzeuge Brandschutz		250.000,00		
			EÜ	
↳ Sachkonto 7831 200	I126103120	<u>25.000,00</u>		17.000,00
Festwerte		25.000,00		
			EÜ	
Produkt 09 511 003		<u>310.000,00</u>		310.000,00
Liegenschaftsverwaltung		160.000,00		
Sachkonto 7821 000	P511372100	150.000,00	EÜ	
Erwerb Grundstücke				
Produkt 09 511 001		<u>7.762.588,22</u>		<u>1.950.000,00</u>
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		4.966.220,00		
(LaGa)		2.796.368,22		
↳ Sachkonto 7852 800	L511101000	<u>1.650.319,80</u>	rd.	250.000,00
Park am Wallgraben (PW)		925.509,00		
		724.810,80	EÜ	
↳ Sachkonto 7852 810	L511102000	<u>4.799.407,09</u>	rd.	1.450.000,00
Seepark (SP)		3.477.791,00		
		1.321.616,09	EÜ	
↳ Sachkonto 7852 820	L511103000	<u>551.670,63</u>	rd.	150.000,00
Verflechtungsbereiche (FV)		166.938,00		
		384.732,63	EÜ	
↳ Sachkonto 7852 830	L511104000	<u>761.190,70</u>	rd.	100.000,00
Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		395.982,00		
		365.208,70	EÜ	
		Gesamt:		<u>2.952.000,00</u>

Die Angaben erfolgen unter dem Vorbehalt, dass im Jahre 2014 möglicherweise noch Buchungen dem Haushaltsjahr 2013 zuzuordnen sind und sich somit Veränderungen bei den zu übertragenden Ermächtigungen ergeben.

11. Übersicht über die Schulbudgets

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1998 stellt die Stadt Zülpich ihren Schulen Auszahlungs- / Aufwandsbudgets sowohl für konsumtive als auch für investive Anschaffungen zur Verfügung.

Besonders bewährt hat sich in der Praxis dabei die eingeräumte Möglichkeit, die in einem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Budgets der einzelnen Schulen setzen sich regelmäßig aus verschiedenen Pauschalbeträgen zusammen, die wie folgt ermittelt werden:

a) konsumtiv

- Sockelbetrag je Schule

1.500 €	Grundschulen mit Ausnahme der Grundschule Zülpich
2.000 €	GS Zülpich, Stephanusschule
3.000 €	Franken-Gymnasium, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Hauptschule

- Sockelbetrag zusätzlich für Schulen, denen eine Turnhalle und / oder ein Lehrschwimmbecken zugeordnet ist

200 €	GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Wichterich, Stephanusschule)
400 €	Hauptschule

- Pauschalbetrag je Schule entsprechend der Schülerzahl

22,50 €	Grundschulen
27,00 €	Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium
54,00 €	Stephanusschule

- Pauschalbetrag zusätzlich je Schule entsprechend der Schülerzahl für Schulen im Ganztag

9,00 €	Schulen mit Ganztagsbetrieb
--------	-----------------------------



- | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------|---------|-------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauschalbetrag zusätzlich entsprechend der Schülerzahl für <u>Schüler mit Behinderung, die im gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern beschult werden.</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">31,50 €</td> <td>Grundschulen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">27,00 €</td> <td>Hauptschule</td> </tr> </table> | 31,50 € | Grundschulen | 27,00 € | Hauptschule | } | (Auf diese Weise wird für diese Schüler in Summe der gleiche Pauschalbetrag, wie Schülern der Förderschule bereitgestellt) |
| 31,50 € | Grundschulen | | | | | | |
| 27,00 € | Hauptschule | | | | | | |

- Lernmittelfreiheit ermitteln entsprechend den Vorgaben der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz

b) investiv

- | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---------|-----------------|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sockelbetrag je <u>Schule</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> <td>alle Schulen</td> </tr> </table> | 500,00 € | alle Schulen | | | | |
| 500,00 € | alle Schulen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauschalbetrag je <u>Schüler</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">32,00 €</td> <td>GS Zülpich, GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Wichterich, Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">37,00 €</td> <td>Stephanusschule</td> </tr> </table> | 32,00 € | GS Zülpich, GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Wichterich, Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium | 37,00 € | Stephanusschule | } | Beträge gekürzt um 16 % |
| 32,00 € | GS Zülpich, GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Wichterich, Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium | | | | | | |
| 37,00 € | Stephanusschule | | | | | | |

- (Hinweis: - ein Teilbetrag von 12,00 € soll den Bedarf für EDV-Hardware abdecken.
 - ab 2014 wird die Pauschale für die kleineren Grundschulen von 22,00 € auf 32,00 € angehoben)

- | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauschalbetrag zusätzlich für Schulen mit <u>Ganztagsbetrieb</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> <td>Schulen mit Ganztagsbetrieb</td> </tr> </table> | 1.000,00 € | Schulen mit Ganztagsbetrieb | |
| 1.000,00 € | Schulen mit Ganztagsbetrieb | | | |

Aus den v.g. Modulen a) und b) ergibt sich das Gesamtbudget, das im städtischen Haushalt nach dem angezeigten Bedarf der Schulen auf die Sachkonten

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernmittelfreiheit ➤ Lehr- und Unterrichtsmittel ➤ Geschäftsaufwendungen | } | Anteil Budget konsumtiv |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 €) ➤ GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 € - 410 €) | } | Anteil Budget investiv |

aufgeteilt wird.

Die investiven Budgetmodule sollen nach dem Grundsatzbeschluss des Schulausschusses vom 19.02.2002 insbesondere den Bedarf an Unterrichtsmitteln wie Videorecorder, Computer, Sportgeräte etc.

und
an Mobiliarersatz bzw. Mobiliarergänzungsbeschaffungen wie Tische, Stühle, Schränke etc.
decken.

Sofern haushaltsrechtlich darstellbar stehen die Mittel auch für kleinere bauliche Veränderungen zur Verfügung. Hierzu bedarf es aber im Vorfeld einer Abstimmung mit der Geschäftsbuchhaltung und dem Produktverantwortlichen.

Sollte im Laufe des Haushaltsjahres die Anschaffung von Software - diese ist je nach Anschaffungskosten separat zu buchen - erfolgen, so werden die hierfür erforderlichen Mittel – unter Anrechnung auf das Budget - im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In die Budgetaufteilung für das Haushaltsjahr 2014 flossen die Erfahrungen aus den Jahren 2007 – 2013 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, 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.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2014 wie folgt dar:

Haushaltsbuch 2014
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Schulbudgets 2014

GS Zülpich GS Füssenich GS Sinzenich GS Ülpenich GS Wichterich Hauptschule Realschule Franken-
 Gymnasium Stephanus-
 schule **Summe**
 € € € € € € € € € **HH-Ansätze**
 (gerundet)

Ermittlung der Budgets auf Basis der Vorjahresberechnungen:

	269	48	130	112	118	428 *	502	719	112	2.438
Schülerzahlen 2013/14 (Stand September 2013: 2.438)										
davon:										
- im Ganzttag	64	11	---	22	25	398	---	---	112	632
- GU-Schüler	32	1	23	15	15	27	5	---	---	118
<u>konsumtiv:</u>										
Sockelbetrag je Schule	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000	19.000
Sockelbetrag Turnhalle / Lehrschwimmbecken	---	200	200	---	200	400	---	---	200	1.200
Pauschalbetrag je Schule	6.100	1.100	2.900	2.500	2.700	11.600	13.600	19.400	6.000	65.900
<i>je Schüler</i>	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	27,00	27,00	27,00	54,00	
Pauschalbetrag Ganzttag	600	100	---	200	200	3.600	---	---	1.000	5.700
<i>je Schüler</i>	9,00	9,00	---	9,00	9,00	9,00	---	---	9,00	
Pauschalbetrag GU	1.000	0	700	500	500	700	---	---	---	3.400
<i>je Schüler</i>	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	27,00	---	---	---	
Lernmittelfreiheit	5.600	1.000	2.700	2.300	2.500	18.000	23.000	31.000	4.100	90.200
Gesamt konsumtiv:	15.300	3.900	8.000	7.000	7.600	37.300	39.600	53.400	13.300	185.400
<u>investiv:</u>										
Sockelbetrag je Schule	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
Pauschalbetrag je Schüler	8.608	1.536	4.160	3.584	3.776	13.696	16.064	23.008	4.144	78.576
<i>je Schüler</i>	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	37,00	
Zwischensumme:	9.108	2.036	4.660	4.084	4.276	14.196	16.564	23.508	4.644	83.076
incl.										
prozentualer Kürzung (wie Vorjahre -16%)	7.700	1.700	3.900	3.400	3.600	11.900	13.900	19.700	3.900	69.700
Pauschalbetrag Ganzttag	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000	---	---	1.000	6.000
Gesamt investiv:	8.700	2.700	3.900	4.400	4.600	12.900	13.900	19.700	4.900	75.700
Budgets insgesamt	24.000	6.600	11.900	11.400	12.200	50.200	53.500	73.100	18.200	261.100

Schulbudgets 2014

		GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aufteilung im NKF-Haushalt:											
Lernmittel	<i>5271100 / 7271100</i>	5.600	1.000	2.700	2.300	2.500	18.000	23.000	31.000	4.100	90.200
Lehr- u. Unterrichtsmittel	<i>5281100 / 7281100</i>	5.500	2.000	3.200	2.300	2.600	11.300	8.800	15.800	5.200	56.700
Geschäftsaufwendungen	<i>5431100 / 7431100</i>	4.200	900	2.100	2.400	2.500	8.000	7.800	6.600	4.000	38.500
		15.300	3.900	8.000	7.000	7.600	37.300	39.600	53.400	13.300	185.400
BGA	<i>0811003 / 7831000</i>	3.400		1.200	1.100	3.000	4.000	6.000	5.000	2.100	25.800
GWG	<i>5431510 / 7832000</i>	5.300	2.700	2.700	3.300	1.600	8.900	7.900	14.700	2.800	49.900
		8.700	2.700	3.900	4.400	4.600	12.900	13.900	19.700	4.900	75.700
Budgets insgesamt:		24.000	6.600	11.900	11.400	12.200	50.200	53.500	73.100	18.200	261.100

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben möglicherweise aus den im Haushaltsjahr 2013 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).

Hierzu wird auf die Anlage 10 zum Haushaltsplan „Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Ermächtigungen“ verwiesen.

12. Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Sach- konto	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	HHJ
		Kiga Zülpich	Kiga Bessenich	Kiga Hoven	Kiga Nemmenich	Kiga Schwerfen	Kiga Sinzenich	Kiga Ülpenich	2014 Gesamt
Erträge:		803.359	116.470	304.195	96.719	325.069	105.883	331.363	2.083.058
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung	5.600	700	3.150	350	0	1.750	1.400	12.950
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung	27.650	1.780	7.310	6.620	3.600	5.730	4.820	57.510
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa	621.627	113.990	293.735	89.749	186.575	98.403	325.143	1.729.222
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa	98.200	0	0	0	92.500	0	0	190.700
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa	30.782	0	0	0	26.894	0	0	57.676
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:		842.700	152.122	396.698	122.896	396.742	135.319	401.002	2.447.479
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.474	2.697	3.609	2.697	3.472	2.697	3.883	23.529
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf.	519.483	84.123	246.423	66.023	235.563	75.823	246.123	1.473.561
5022000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
5032000	Beiträge VK tariflich Beschäf.	41.011	6.868	18.468	5.468	19.430	6.068	18.868	116.181
5041000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäf.	106.944	17.916	48.718	13.216	48.868	15.816	51.416	302.894
5051000	Beihilfen	558	174	325	174	302	174	371	2.078
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.346	775	1.057	775	1.015	775	1.141	6.884
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte	489	271	377	271	360	271	412	2.451
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis	500	200	300	200	300	200	300	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	14.000	22.700	10.000	23.500	9.100	21.500	140.800
5241100	Gebäudeversicherungen	1.750	600	1.100	250	1.450	400	800	6.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	2.000	3.000	3.000	3.500	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	5.600	700	3.150	350	0	1.750	1.400	12.950
5281210	Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe	10.000	0	0	0	15.000	0	0	25.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe	500	0	0	0	500	0	0	1.000
5412200	Aus- und Fortbildung	1.300	400	400	400	800	400	400	4.100
5422500	Pachten	0	0	0	1.900	0	0	0	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung	5.507	882	2.284	695	2.260	685	2.195	14.508
5431200	Dienstreisen	320	212	316	112	216	212	116	1.504
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.900	200	300	200	350	200	300	7.450
5441200	Versicherungen	12.418	2.204	5.811	1.815	5.356	1.798	5.627	35.029
5711300	AfA Gebäude u. ä.	35.000	2.700	9.500	5.450	11.200	5.050	14.500	83.400
5711800	AfA BGA	8.000	2.600	4.760	2.300	3.400	2.300	13.750	37.110
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof	20.000	10.000	20.000	6.000	15.000	5.000	11.000	87.000

* = ggfls. Ermächtigungsübertragung

Haushaltsbuch 2014
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Sachkonto		Investition	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	HHJ
Bestand	Finanz			Kiga Zülpich	Kiga Bessenich	Kiga Hoven	Kiga Nemmenich	Kiga Schwerfen	Kiga Sinzenich	Kiga Ülpenich	2014 Gesamt
<u>nachrichtlich investiv:</u>											
<u>Einzahlungen</u>											
2311203	6812000	I3651x3100	LVR-Zuweisung Familienzentrum BGA	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
2311203	6812000	I3651x3200	LVR-Zuweisung Familienzentrum GWG	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)				4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
<u>Auszahlungen</u>											
0811003	7831000	I3651x3100	BGA	5.000	0	0	0	0	0	0	* 5.000
5431510	7832000	I3651x3200	GWG	5.900	200	300	200	350	200	300	* 7.450
				10.900	200	300	200	350	200	300	12.450

* = ggfls. Ermächtigungsübertragung

Erläuterungen zur Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Im Laufe des Jahres 2007 wurden die beiden Kindergärten Kettenweg und Blayer Straße in Zülpich zu einer Einrichtung zusammengefasst, so dass seit dem Jahre 2008 nur noch 7 städtische Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen werden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, sieht der Haushalt für jeden Kindergarten ein Teilprodukt vor.

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):

Durch die Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - zum 01.01.1999 ergaben sich hinsichtlich der Finanzierung von Kindergärten insbesondere folgende Änderungen:

- Abkopplung der Förderung der Sachkosten von der Förderung der Personalkosten
- Absenkung der Trägeranteile an den Betriebskosten von 27 % auf 21 % (seit 01.06.1999).

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008 / 2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft.

Dies hatte zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen verändert haben. Die Eltern haben nun die Möglichkeit, für ihre Kinder wöchentliche Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden zu wählen.

Änderungen ergaben sich vor diesem Hintergrund auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Für jedes aufgenommene Kind wird nun - gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter des Kindes - eine Pauschale (sog. "Kindpauschale") ermittelt.
Von dieser pauschalen Basis gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung, wenn es sich um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt (Stadt Zülpich), einen Zuschuss von 79 v. H..

Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Träger, denen höhere Zuschüsse gewährt werden, entgegenzuwirken, hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschusssatzes um 6 %-Punkte vorgenommen.
Die Erstattungsbeiträge lassen sich angesichts der Wahlmöglichkeit bei den wöchentlichen Betreuungszeiten nur bedingt prognostizieren.

Erstattungen Landschaftsverband / Fahrtkosten integrative Gruppe / Übermittagsbetreuung (KE LVR):

Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass der Landschaftsverband die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der integrativen Gruppen in den Kindergärten Zülpich und Scherfen 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):

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 - 2013 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Fortbildung" in gleicher Höhe kompensiert.

Bewirtschaftung:

Hier sind die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Wasser, Energie, öffentliche Abgaben, Reinigung) der einzelnen Kindergärten ausgewiesen.

Versicherungen:

Bei den Versicherungsansätzen wird zwischen folgenden Versicherungsarten unterschieden:

- a) Gebäudeversicherung
- b) Unfall- und sonstige Sachversicherungen

Unterhaltung bewegliches Vermögen / GWG:

Diese Positionen dient dazu, das Inventar in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und bedarfsorientierte Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen vornehmen zu können; dies gilt sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

Anschaffungen unter 60,00 € (netto) tangieren als laufenden Aufwand direkt den Ergebnisplan.

Dabei werden - nach den NKF-Vorgaben - 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, 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.

Der Ansatz beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" (5.900,00 €) beinhaltet, ergänzend zu einem Normalbudget von 900,00 €, 3.000,00 € für den Erwerb von GWG im Zuge des Betriebes des Familienzentrums. Diesem Betrag steht eine Zuwendung des Landschaftsverbandes in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus werden 2.000,00 € zur Anschaffung von ergonomisch ausgerichteten Sitzmöbeln für die Erzieherinnen bereitgestellt. Da der konkrete Bedarf der einzelnen Kindergärten nicht feststeht, erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 01.

Pädagogischer Aufwand:

Der pädagogische Aufwand erfasst beispielsweise Elternarbeit, Getränke für Kinder, Büroaufwand, Beiträge an Fachverbände. Die Telefonkosten werden seit dem Haushaltsjahr 2007 separat ausgewiesen.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung erhielt die Stadt Zülpich erstmals im Haushaltsjahr 2008 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen, die sich an der Anzahl der zu fördernden Kinder orientiert.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2014 für die Kindergärten Zülpich, Bessenich, Hoven, Nemmenich, Sinzenich und Ülpenich fortgesetzt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

Familienzentrum:

Im Jahre 2007 erhielt die Stadt Zülpich erstmalig Fördermittel vom Landschaftsverband Rheinland zur Einrichtung eines Familienzentrums in den Räumen des Kindergartens Zülpich.

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt.

Die für das Haushaltsjahr 2014 bewilligten Fördermittel i.H.v. 13.000,00 € dienen mit 9.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung gestellt (3.000 € für GWG / 1.000 € für BGA).

Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Aus- und Fortbildung:

Die Veranschlagung der Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter / -innen erfolgt gegenüber den Vorjahren in unveränderter Höhe.

Erbauzins Kindergarten Nemmenich:

Zur Anlegung eines eingruppigen Kindergartens im Ortsteil Nemmenich hat die Stadt Zülpich im Jahre 1997 auf Basis eines Erbbaurechtsvertrages ein Grundstück übernommen.

Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung (incl. Telefon):

Hier erfolgt die Veranschlagung der bislang unter der Position "Pädagogischer Aufwand" geführten Telefonaufwendungen sowie anteiligen Geschäftsaufwendungen aus dem ehemaligen Sammelnachweis "Sachausgaben".

ILV Baubetriebshof:

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

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Von der ILV erfasst sind auch die Aufwendungen der Objektbetreuer/Hausmeister.

Hinweis:

- *Im Haushaltsjahr 2014 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".*