

*Auszug  
aus dem*  
NKF



**ZÜLPICH**  
**DIE RÖMERSTADT**

# Haushaltsbuch



der Stadt Zülpich

für das Haushaltsjahr 2009



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 26.03.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, 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 <b>Erträge</b> auf	<b>39.770.860,00 €</b>
Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	<b>43.239.749,00 €</b>

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	<b>36.534.300,00 €</b>
Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	<b>39.346.548,00 €</b>
Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>9.313.948,00 €</b>
Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>11.705.174,00 €</b>

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

**3.923.146,00 €**

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

**3.468.889,00 €**

festgesetzt.

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht erforderlich.

### § 5

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

**1.000.000,00 €**

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern wurden gem. Hebesatzsatzung vom 24.05.2005 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf | <b>262 v.H.</b> |
| 1.2. für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf                              | <b>391 v.H.</b> |

#### 2. Gewerbesteuer auf

**413 v.H.**

### § 7

entfällt

### § 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.

## II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich

Die Aufstellung des 3. NKF-Haushaltes der Stadt Zülpich fällt in eine Phase, in der die weltweite Banken- und Finanzmarktkrise überall Tagesthema ist.

Diese hat eine Kettenreaktion ausgelöst, deren konkrete Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt auch auf die kommunalen Haushalte heute noch keiner vorhersagen kann.

Sprachen die Orientierungsdaten des Innenministers im Oktober 2008 für den Planungszeitraum 2009 - 2012 noch von einer abgeschwächten aber weiterhin positiven konjunkturellen Entwicklung sowie einer tendenziell verbesserten gemeindlichen Ertragslage, so gehen inzwischen fast alle Wirtschaftsforschungsinstitute sogar von der schärfsten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik aus.

Dauer und Ausmaß der Schwächephase sind unter den Experten allerdings umstritten, da die Wirkungen beispielsweise

- staatlicher Konjunkturprogramme,
  - gefallener Ölpreise,
  - einer rückläufigen Inflationsrate
- und
- eines sinkenden Zinsniveaus

gerade in Zeiten der Globalisierung nicht vorhersehbar sind.

Sicherlich muss man aber davon ausgehen, dass sich negative Auswirkungen für die städtischen Haushalte der kommenden Jahre einstellen werden.

Verlässliche Aussagen über das Jahr 2009 hinaus sind derzeit allerdings so gut wie unmöglich.

Für 2009 kann erfreulicherweise aber bei wesentlichen Ertragspositionen noch von einer durchaus passablen Basis ausgegangen werden.

Sicherheitshalber wurde die bekannte Euphorie der Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung der Stadt Zülpich bei den Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer nicht übernommen. Diese beiden Ertragspositionen wurden zurückhaltender kalkuliert.

Erfreulicherweise ist die Haushaltssatzung der Stadt Zülpich dennoch auch im Jahre 2009 nicht genehmigungspflichtig und kann auch noch auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden (s. hierzu auch die Ausführungen unter Abschnitt V des Vorberichtes).

Dies funktioniert aber nur durch Rückgriff auf die in 2009 noch relativ gut ausgestattete Ausgleichsrücklage und kann natürlich nicht über die nach wie vor bestehende **strukturelle Schiefelage des städtischen Haushalts** hinwegtäuschen.





Verwaltung und Politik der Stadt Zülpich müssen sich darüber im klaren sein, dass - mit dem nur fiktiv erreichten Haushaltsausgleich - in 2009 erneut in beträchtlichem Maße städtisches Eigenkapital aufgezehrt wird.

Die Stadt Zülpich wird diese besorgniserregende Situation aus eigener Kraft aber nicht beheben können. Zu stark ist die Abhängigkeit von Entscheidungen, auf die städtischerseits keine Einflussmöglichkeit gegeben ist.

Exemplarisch seien an dieser Stelle vor allem die Entwicklung der staatlichen Gemeinschaftssteuern und die Bereitschaft des Landes, die Kommunen hieran über den Allgemeinen Steuerverbund (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Zweckzuweisungen) und die Gemeindeanteile an der Einkommen- / Umsatzsteuer in angemessener Weise zu beteiligen aber auch die vom Kreis Euskirchen alljährlich festgesetzte Kreisumlage erwähnt.

Nachhaltige Verbesserungen für die Haushaltssituation sind realistisch betrachtet nur erreichbar, wenn sich das Land endlich zu einer umfangreichen Neuordnung des Gemeindefinanzsystems, die dem Konnexitätsprinzip Rechnung trägt, durchringt.

Hierneben müssen Bund und Land ernsthaft davon absehen, immer neue Leistungsgesetze zu beschließen, Aufgabenverlagerungen auf die kommunale Ebene vorzunehmen und Standards zu fordern, ohne gleichzeitig eine dem Verursachungsprinzip gerecht werdende solide Finanzierung sicherzustellen.

Konkret geht die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2009 von einem Fehlbedarf und damit einem Eigenkapitalverzehr i.H.v. rd. **3.468.889 €** aus.

Dennoch kann nach der Gesetzeslage - durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, als Teil des Eigenkapitals - ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Bei dieser Prognose fand insbesondere Berücksichtigung

- dass bei der Gewerbesteuer - entsprechend der Veranschlagung 2008 - Erträge von 6,5 Mio. € zu erzielen sind.
- dass die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG 2009 im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen von 863.000 € führen.
- dass entsprechend der Einschätzungen des Landes beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - gegenüber dem Vorjahresansatz - ein Mehrertrag von 340.000 € realisierbar ist.
- dass zur Deckung des Personalaufwands aufgrund gesetzlicher bzw. tarifvertraglich zu erwartender Erhöhungen zusätzlich rd. 550.000 € einzuplanen sind.
- dass der Kreis Euskirchen über die Kreisumlage einen jährlichen Mehrbetrag von rd. 1,34 Mio. € geltend macht.
- dass für größere Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden - neben der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen - 285.000 € aufgebracht werden müssen.

*(Bei der Verabschiedung des Haushalts 2008 war für die Ergebnisplanung 2009 noch von einem Jahresfehlbedarf in einer Größenordnung von lediglich etwa 0,55 Mio. € ausgegangen worden.*

*Insbesondere durch die nicht erwarteten Mehrbelastungen bei der Kreisumlage, im Personalbereich, für größere Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden sowie die nun erst in 2010 eingeplante ertragswirksame Auflösung eines aus erwirtschafteten kalkulatorischen Zinsen im Abwasserbereich gebildeten Sonderpostens war diese vergleichsweise verbesserte Haushaltssituation jedoch nicht zu realisieren.)*

Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2009 eine Liquiditätslücke von rd. **5.203.474 €** ergeben.

Sie ist darauf zurückzuführen, dass durch Einzahlungen nicht gedeckte Auszahlungen

- bei der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2.812.248 €  
(incl. eines Liquiditätsbedarfs für die Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und Brücken)
- bei der Investitionstätigkeit von 1.127.626 €  
und
- bei der Finanzierungstätigkeit von 1.263.600 €

zu Buche schlagen.

Dieser Liquiditätsbedarf wird Dank des im Jahre 2007 vollzogenen Rechtsgeschäftes mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung noch ohne die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten abgedeckt werden können.

Verwaltung und Politik der Stadt Zülpich müssen sich aber darauf einstellen, dass mit Ablauf des Jahres 2009 die liquiden Mittel aus dem Erftverbandsgeschäft so gut wie vollständig aufgezehrt sein werden.

Aus heutiger Sicht scheinen daher erhebliche Neuverschuldungen und damit zusätzliche Zinsbelastungen für die künftigen Ergebnisplanungen unvermeidbar.

Der Finanzplan des Jahres 2009 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - Auszahlungsermächtigungen insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

➤ <b>Grunderwerb</b>	250.000 € (VE 600.000 €)
➤ <b>Erneuerung von Brücken</b>	385.000 €
➤ <b>Ausbau von Straßen und Plätzen</b>	1.420.000 €
Insbesondere für:	
- die Römerallee (LZ 65 %)	
- die Nemmenicher Straße (KAG-Beiträge)	
- den Kreisverkehr Nideggener Straße (LZ rd. 50 %)	
- den Parkplatz von-Lutzenberger-Straße (private Kostenbeteiligung)	
- den Finkenweg in Ülpenich (BauGB-Beiträge) und	
- den Froitzheimer Weg in Füssenich (BauGB-Beiträge)	

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ➤ <b>Sanierung des Bachtore</b><br>(LZ rd. 50 %)   | 214.000 €                    |
| ➤ <b>Investitionen im Feuerwehrbereich</b>   | 165.000 € (VE 200.000 €)     |
| ➤ <b>Investitionen im Schulbereich</b><br>Insbesondere für:<br>- die Erweiterung der Stephanusschule<br>in Bürvenich (LZ)<br>- die Erweiterung der Gemeinschafts-<br>hauptschule in Zülpich (LZ) sowie<br>- Videoüberwachungen und Alarmierungs-<br>einrichtungen an verschiedenen Standorten. | 2.038.000 €                  |
| ➤ <b>Erweiterung der Kindertagesstätte Blayer Straße</b><br>(LZ rd. 60 %)  | 390.000 €                    |
| ➤ <b>Einstieg in die investive Umsetzung des<br/>erweiterten LaGa-Konzeptes</b><br>Insbesondere für:<br>- die Umgestaltung des Marktplatzes,<br>der Einkaufsstraßen und des Burgplatzes<br>sowie<br>- die Durchführung des landschaftsarchi-<br>tektonischen Wettbewerbs                       | 1.012.080 € (VE 2.023.146 €) |
| (In all diesen Fällen kann von einer 60 %-igen<br>Landesförderung ausgegangen werden, so dass<br>die investive LaGa-Belastung 2009 netto bei<br>512.832 € liegen wird).  |                              |
| ➤ <b>Ersatzbeschaffungen für den Baubetriebshof</b>  | 130.000 €                    |

**Hinweis:**

Teilweise handelt es sich bei den v. g. Investitionen um Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren oder um Maßnahmen, die wegen Verzögerungen erneut veranschlagt werden müssen.

Den Investitionen können Anliegerbeiträge, Veräußerungserlöse, private Kostenbeteiligungen sowie in vielen Fällen Landesförderungen gegenüber gestellt werden. Hierneben fließen der Stadt Zülpich insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 mit insgesamt mehr als 1,5 Mio. € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu.

Netto ergibt sich hiernach, rein bezogen auf den investiven Finanzierungsbedarf, eine Deckungslücke von 1.127.626 €, die bei fehlender Liquidität zur Aufnahme von Krediten berechtigen würde.

Der nach der Finanzplanung 2009 ansonsten angezeigte Finanzierungsbedarf von 5.203.474 € abzüglich 1.127.626 € = 4.075.848 € hätte ohne die noch z. T. vorhandenen liquiden Mittel aus dem Rechtsgeschäft mit dem Erftverband durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) abgedeckt werden müssen.

Rd. 705.000 € sind hiervon auf die im Jahre 2009 geplante Abarbeitung von so genannten unterlassenen Instandhaltungen an städtischen Gebäuden - für die in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet sind - zurückzuführen.

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2009 für

- den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges
  - die Umgestaltung von Burg- und Marktplatz
  - den Neubau einer Stadthalle
- sowie
- die Möglichkeit, Grunderwerb zu tätigen,

**Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von insgesamt 3.923.146 € eingeplant.

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2012 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - z.T. abgeschwächt und modifiziert durch die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse - ausgerichtet.

Hinsichtlich der Aufwendungen / Auszahlungen wurde ein restriktiver Kurs vorausgesetzt. Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem Niveau des Jahres 2009 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

2009	2010	2011	2012
<b>Jahresfehlbedarf</b>	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf
<b>-3.468.889 €</b>	-1.718.519 €	-1.297.689 €	-1.257.979 €

ergibt sich rein bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum (2010 - 2012) ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt rd. 4,2 Mio. €

Der, eine HSK-Pflicht auslösende Schwellenwert von 5 % der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren, wird nach der mittelfristigen Planung aber nicht überschritten. Hierzu musste in den Jahren 2010 und 2011 jedoch positiv berücksichtigt werden, dass die im Abwasserbereich in Vorjahren erwirtschafteten kalkulatorischen Zinsen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zugunsten des Allgemeinshaushalts ertragswirksam aufgelöst werden.

Da sich ab 2010 kaum noch ein nennenswerter Betrag in der Ausgleichsrücklage befinden wird, deutet aus heutiger Sicht vieles darauf hin, dass durch die Reduzierung der Allgemei-

nen Rücklage die Rechtskraft des städtischen Haushalts in Zukunft zumindest wieder von einer Genehmigung der Kommunalaufsicht abhängig sein wird.

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

2009	2010	2011	2012
<b>Liquiditätsbedarf</b> <b>5.203.474 €</b>	Liquiditätsbedarf 5.739.516 €	Liquiditätsbedarf 3.626.035 €	Liquiditätsbedarf 3.802.177 €

Rein bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum (2010 - 2012) ergibt sich eine über Kredite bzw. Kassenkredite aufzufangende Liquiditätslücke von insgesamt rd. 13,2 Mio. €, die durch zusätzliche Zinsbelastungen in erheblichem Maße negative Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisplanungen haben wird.

### Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Vom Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2009 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
<b>Normalgewerbesteuerumlage</b>	<b>38 v. H.</b>	<b>30 v. H.</b>	<b>32 v. H.</b>
- Bundesvervielfältiger	16 v. H.	12 v. H.	13 v. H.
- Landesvervielfältiger <sup>*1</sup>	22 v. H.	18 v. H.	19 v. H.
<b>einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage</b>	<b>35 v. H.</b>	<b>35 v. H.</b>	<b>34 v. H.</b>
- Solidarpakt (Land) <sup>*2</sup>	29 v. H.	29 v. H.	29 v. H.
- Fonds Deutsche Einheit (Land) <sup>*3</sup>	6 v. H.	6 v. H.	5 v. H. <sup>*4</sup>
<b>GESAMT:</b>	<b>73 v. H.</b>	<b>65 v. H.</b>	<b>66 v. H.</b>

<sup>\*1</sup> Davon 6 v. H. zum Ausgleich für die Abgabe von Umsatzsteueranteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

<sup>\*2</sup> Für die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs; ab 2005 Solidarpaktfortführungsgesetz;  
- Beteiligung der Kommunen zu 40 % im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60 %

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

<sup>\*4</sup> Evtl. gem. Referentenentwurf von Dezember 2008 Reduzierung auf 5 v. H.

Daraus ergibt sich für

- die Gewerbesteuerumlage ein Betrag von rd. 505.000 €  
(6.500.000 € : 413 x 32 + Nachzahlung 2008)
- die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ein Betrag von 550.000 €  
(6.500.000 € : 413 x 34 + Nachzahlung 2008)



#### **IV. Kassenlage / Finanzplanung**

Auch im Haushaltsjahr 2009 wird die Kassenlage noch entscheidend von den Auswirkungen des Rechtsgeschäftes mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung beeinflusst.

Die hierdurch seit dem Jahre 2007 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 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 und 2008 rd. 2,40 Mio. €

Hierneben konnten die strukturell unausgeglichene Haushalte 2007 und 2008 sowohl investiv als auch konsumtiv ohne die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite / Liquiditätskredite) bewirtschaftet werden.

Die Kasse wies incl. Geldanlagen zum 01.01.2008 einen Bestand von rd. 15,1 Mio. € und zum 01.01.2009 von rd. 11,9 Mio. € aus.

Im Haushaltsjahr 2008 war folglich ein Liquiditätsverzehr von rd. 3,2 Mio. € zu verzeichnen.

Nach der Finanzplanung des Jahres 2009 wird sich der Kassenbestand durch den Bedarf

- für die laufende Verwaltungstätigkeit  
(- 2.812.248 €, incl. Finanzierungsbedarf von rd. 705.000 € zur Abarbeitung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und Brücken)
- für die Investitionstätigkeit  
(- 1.127.626 €)
- für die Finanzierungstätigkeit  
(- 1.263.600 €)

bis zum Jahresende um rd. 5,20 Mio. € auf voraussichtlich etwa **6,7 Mio. €** reduzieren. (Dieser Bestand beinhaltet auch eine bei der Stadtentwicklungsgesellschaft vorgenommene Geldanlage in Höhe von rd. 2,3 Mio. €)

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten und Krediten zur Investitionsfinanzierung sollte sich im Jahre 2009 dennoch verhindern lassen.

Wird der jährliche Finanzierungsbedarf jedoch in dieser Intensität fortgesetzt ist absehbar, dass die Ergebnisplanung schon bald wieder mit zusätzlichen Zinsaufwendungen durch neu einzugehende Verbindlichkeiten belastet wird.

## **V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2009 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes**

### **1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2009**

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2009 - 2012 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jahresüberschuss 2.723.594 €	Jahresfehlbedarf -2.679.171 €	<b>Jahresfehlbedarf -3.468.889 €</b>	Jahresfehlbedarf -1.718.519 €	Jahresfehlbedarf -1.297.689 €	Jahresfehlbedarf -1.257.979 €
nachrichtlich	nachrichtlich				

#### Resümee:

Da für das Haushaltsjahr 2009 keine Verringerung der Allgemeinen Rücklage angezeigt ist, ergibt sich für die Haushaltssatzung gem. § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NW **keine Genehmigungspflicht**.

In Höhe des ausgewiesenen Jahresfehlbedarfs ist die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegeben, so dass ein **fiktiver Haushaltsausgleich** dargestellt werden kann.

### **2. Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes**

Zur Beurteilung dieser Frage ist neben dem Haushaltsjahr 2009 auch die mittelfristige Planung und im Speziellen der Umfang des evtl. notwendigen Rückgriffs auf die Allgemeine Rücklage zu betrachten.

Hierzu folgende Übersicht:

Planjahr	Fehlbedarf / Überschuss	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.516.762 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 37,32 Mio. €	Verringerung in %
2007	für das Ergebnis wird zumindest kein Eigenkapitalverzehr unterstellt			
2008	Fehlbedarf 2.679.171 €	-2.679.171 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	37,32 Mio. €	-
2009	Fehlbedarf 3.468.889 €	-3.468.889 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	37,32 Mio. €	-
2010	Fehlbedarf 1.718.519 €	-368.702 €	37,32 Mio. € <u>- 1,35 Mio. €</u> 35,97 Mio. €	3,62%
2011	Fehlbedarf 1.297.689 €	0 €	35,97 Mio. € <u>-1,30 Mio. €</u> 34,67 Mio. €	3,61%
2012	Fehlbedarf 1.257.979 €	0 €	34,67 Mio. € <u>-1,26 Mio. €</u> 33,41 Mio. €	3,63%
Bestand Ende 2012		0 €	33,41 Mio. €	-

Resümee:

Im Planungszeitraum 2009 - 2012 wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich weder

- innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % noch
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5%

verringert.

Hieraus resultiert gem. § 76 Abs.1 GO NW, dass für die Stadt Zülpich im Jahre 2009 keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) besteht.



## **VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2012 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung nur bedingt an den bekanntermaßen stets optimistischen Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW ausgerichtet.

Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurde die Entwicklung zurückhaltender kalkuliert.

Bei den Aufwendungen / Auszahlungen wurde von der Beibehaltung eines restriktiven Kurses ausgegangen.

Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem Niveau des Jahres 2009 eingefroren, wobei zusätzlich aber die aus der Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

Einer Forderung der GPA NW aus der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Zülpich entsprechend wurden in den Jahren 2010 und 2011 zur Haushaltskonsolidierung die im Abwasserbereich bis zum Jahre 2007 erwirtschafteten kalkulatorischen Zinsen dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## **VII. Sonstige Anmerkungen**

Auch der dritte NKF-Haushalt der Stadt Zülpich kann erwartungsgemäß noch nicht die Transparenz bieten, die gds. 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 zeigt, dass hierfür zwangsläufig aber auch noch ein längerer Zeitraum eingeplant werden muss.

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

Darüber hinaus wird die weitere Vorgehensweise z. Zt. noch dadurch gehemmt, dass die vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Zülpich eingebundene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Prüfung der städtischen Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 noch nicht abgeschlossen haben.

Erst im Anschluss kann die Verwaltung mit den Arbeiten für den doppischen Jahresabschluss 2007 einsetzen.

Vor diesem Hintergrund muss in der Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2009 auch noch die Ergebnisspalte 2007 ausgeblendet werden.

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

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 2009 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.

An dieser Stelle sei auch noch darauf hingewiesen, dass die Plandaten bis zum Jahre 2012 bei den Produkten

➤ 090 511 001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
sowie

➤ 120 541 001 - Öffentliche Verkehrsflächen

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

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

# Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan



# Stadt Zülpich

## Gesamtergebnisplan



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.935.000	17.335.000	17.925.000	18.425.000	18.730.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.615.790	9.614.160	8.810.960	8.959.760	9.468.860
Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.025.900	8.366.700	8.977.700	8.877.700	8.247.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.600	402.100	384.800	384.800	384.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250.600	2.771.900	2.787.300	2.806.100	2.806.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.925.100	892.100	880.100	880.100	880.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.133.490</b>	<b>39.383.460</b>	<b>39.767.360</b>	<b>40.334.960</b>	<b>40.519.060</b>
Personalaufwendungen	0,00	7.883.306	8.441.531	8.441.531	8.441.531	8.441.531
Versorgungsaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.277.200	8.480.100	7.083.400	7.066.500	7.205.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.043.470	4.141.470	4.159.420	4.158.920	4.150.620
Transferaufwendungen	0,00	17.890.100	19.249.100	19.357.300	19.371.300	19.371.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.804.875	1.553.148	1.354.948	1.375.948	1.334.048
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398.951</b>	<b>42.365.349</b>	<b>40.896.599</b>	<b>40.914.199</b>	<b>41.002.999</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.461</b>	<b>-2.981.889</b>	<b>-1.129.239</b>	<b>-579.239</b>	<b>-483.939</b>
Finanzerträge	0,00	507.790	387.400	235.020	110.850	110.160
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	921.500	874.400	824.300	829.300	884.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.710</b>	<b>-487.000</b>	<b>-589.280</b>	<b>-718.450</b>	<b>-774.040</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.679.171</b>	<b>-3.468.889</b>	<b>-1.718.519</b>	<b>-1.297.689</b>	<b>-1.257.979</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.679.171</b>	<b>-3.468.889</b>	<b>-1.718.519</b>	<b>-1.297.689</b>	<b>-1.257.979</b>



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.935.000	17.335.000	17.925.000	18.425.000	18.730.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.277.230	7.272.600	6.459.700	6.594.100	7.084.100
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.173.900	7.483.700	7.363.700	7.363.700	7.363.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.600	402.100	384.800	384.800	384.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.243.400	2.771.900	2.787.300	2.806.100	2.806.100
Sonstige Einzahlungen	0,00	875.100	880.100	880.100	880.100	880.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	508.820	387.400	235.020	110.850	110.160
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394.550</b>	<b>36.534.300</b>	<b>36.037.120</b>	<b>36.566.150</b>	<b>37.360.460</b>
Personalauszahlungen	0,00	7.439.000	7.964.400	7.964.400	7.964.400	7.964.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.176.863	9.318.500	7.993.400	8.001.500	8.161.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	921.500	879.400	829.300	834.300	889.200
Transferauszahlungen	0,00	17.900.100	19.249.100	19.357.300	19.371.300	19.371.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.783.875	1.435.148	1.404.948	1.430.948	1.334.048
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.721.338</b>	<b>39.346.548</b>	<b>38.049.348</b>	<b>38.102.448</b>	<b>38.220.448</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.326.788</b>	<b>-2.812.248</b>	<b>-2.012.228</b>	<b>-1.536.298</b>	<b>-859.988</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.517.189	5.222.348	5.266.524	3.649.071	4.472.739
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.612.000	525.000	225.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	375.000	480.000	950.000	165.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.680	102.300	1.910	990	990
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.261.869</b>	<b>6.224.648</b>	<b>5.973.434</b>	<b>4.800.061</b>	<b>4.838.729</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	250.000	600.000	250.000	410.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.969.745	6.503.924	7.112.772	4.904.648	5.934.068
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	464.200	577.150	739.350	660.850	602.550
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.200	21.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935.145</b>	<b>7.352.274</b>	<b>8.452.122</b>	<b>5.815.498</b>	<b>6.946.618</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.724</b>	<b>-1.127.626</b>	<b>-2.478.688</b>	<b>-1.015.437</b>	<b>-2.107.889</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.064</b>	<b>-3.939.874</b>	<b>-4.490.916</b>	<b>-2.551.735</b>	<b>-2.967.877</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.300	3.089.300	2.984.300	429.700	700
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.254.900	4.352.900	4.232.900	1.504.000	835.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-834.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.664</b>	<b>-5.203.474</b>	<b>-5.739.516</b>	<b>-3.626.035</b>	<b>-3.802.177</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.664</b>	<b>-5.203.474</b>	<b>-5.739.516</b>	<b>-3.626.035</b>	<b>-3.802.177</b>

# Stadt Zülpich

## Gesamtergebnisplan



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4011000 Grundsteuer A	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4012000 Grundsteuer B	0,00	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
4013000 Gewerbesteuer	0,00	6.500.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der ESt	0,00	6.600.000	6.940.000	7.150.000	7.365.000	7.585.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	455.000	500.000	515.000	530.000	545.000
4031000 Vergünstigungssteuer	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4032000 Hundesteuer	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000 Leistungen Familienausgleich	0,00	610.000	625.000	640.000	660.000	680.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935.000</b>	<b>17.335.000</b>	<b>17.925.000</b>	<b>18.425.000</b>	<b>18.730.000</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.894.000	5.757.000	6.160.000	6.290.000	6.780.000
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	850	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	172.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	41.000	54.800	54.800	54.800	54.800
4141020 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	4.650	0	0	0	0
4141030 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	750	0	0	0	0
4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	18.030	27.900	34.000	38.400	38.400
4141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4141900 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	1.222.000	0	0	0
4142000 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	74.600	63.000	63.000	63.000	63.000
4142010 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142100 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0,00	7.850	16.900	16.900	16.900	16.900
4142200 Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148100 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	446.360	1.516.860	1.515.260	1.515.260	1.515.260
4161100 Aufl. SoPo Investitionspausch.	0,00	822.000	745.000	745.000	745.000	745.000
4161110 Aufl. SoPo Schulpauschale	0,00	41.900	48.600	55.400	63.500	75.000
4161120 Aufl. SoPo Sportpauschale	0,00	5.500	6.700	8.000	9.500	11.100
4161130 Aufl. SoPo Feuerschutzpausch.	0,00	22.800	24.400	27.600	32.400	38.400
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615.790</b>	<b>9.614.160</b>	<b>8.810.960</b>	<b>8.959.760</b>	<b>9.468.860</b>
4211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4311010 Verwaltungsgebühren	0,00	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4311020 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	5.100.500	5.117.500	5.227.500	5.227.500	5.227.500
4321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.482.300	1.524.600	1.524.600	1.524.600	1.524.600
4321020 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	74.000	90.500	90.500	90.500	90.500
4321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	9.500	224.500	9.500	9.500	9.500
4321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	214.000	229.000	214.000	214.000	214.000
4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0,00	473.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0,00	540.000	569.000	1.300.000	1.200.000	570.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.900</b>	<b>8.366.700</b>	<b>8.977.700</b>	<b>8.877.700</b>	<b>8.247.700</b>
4411100 Mieten	0,00	166.300	185.300	185.300	185.300	185.300
4411110 Mieten	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411120 Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411130 Mieten	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200 Pachten	0,00	68.000	69.200	69.200	69.200	69.200
4411210 Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411220 Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411230 Pachten	0,00	14.000	15.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4411240	Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	8.800	9.900	6.600	6.600	6.600
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	71.500	82.700	82.700	82.700	82.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	379.600	402.100	384.800	384.800	384.800
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	300	300	300	300	300
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	0,00	95.700	123.700	106.900	95.700	95.700
4482000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	361.500	368.500	361.500	361.500	361.500
4482010	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482100	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	1.002.000	1.265.100	1.265.100	1.265.100	1.265.100
4482110	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	199.800	0	0	0	0
4482200	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	143.000	545.000	545.000	545.000	545.000
4482210	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482220	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	0,00	5.000	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	44.200	25.400	25.400	25.400	25.400
4485010	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	34.500	24.200	24.200	24.200	24.200
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	68.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4487010	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4487020	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	224.500	236.600	231.800	231.800	231.800
4488010	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	39.100	54.100	98.100	128.100	128.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.250.600	2.771.900	2.787.300	2.806.100	2.806.100
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4541200	Ertr. Veräuß. Gebäude	0,00	12.000	12.000	0	0	0
4561100	Bußgelder	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4561200	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
4562100	Säumniszuschläge	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Stundungszinsen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	1.038.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.925.100	892.100	880.100	880.100	880.100
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>36.133.490</b>	<b>39.383.460</b>	<b>39.767.360</b>	<b>40.334.960</b>	<b>40.519.060</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.100.000	1.081.392	1.081.392	1.081.392	1.081.392
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	4.904.050	5.330.996	5.330.996	5.330.996	5.330.996
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückst.	0,00	58.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0,00	361.650	381.494	381.494	381.494	381.494
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	0,00	997.300	1.095.518	1.095.518	1.095.518	1.095.518
5041000	Beihilfen	0,00	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	0,00	307.572	294.601	294.601	294.601	294.601
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	0,00	78.734	95.530	95.530	95.530	95.530
Personalaufwendungen		0,00	7.883.306	8.441.531	8.441.531	8.441.531	8.441.531
5121000	Beitr. VK Beamte	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000	Beihilfen VE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Versorgungsaufwendungen		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5211000	Unterhaltung Gebäude	0,00	377.400	625.700	476.000	296.500	296.500
5211130	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211900	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	1.222.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	286.300	309.700	275.700	275.700	275.700
5221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	37.000	30.000	25.000	20.000	20.000
5221020	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	6.800	11.000	13.000	15.000	15.000
5221100	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221110	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5221120	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000	Erst. Aufw. von Dr. an GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	13.500	163.500	113.500	138.500	263.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. priv. Unt.	0,00	0	14.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung	0,00	1.240.000	1.442.450	1.442.450	1.442.450	1.442.450
5241010	Bewirtschaftung	0,00	600	600	600	600	600
5241100	Gebäudeversicherungen	0,00	116.000	117.800	117.800	117.800	117.800
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	190.300	204.000	196.000	212.000	196.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	105.000	112.100	106.100	106.100	106.100
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fzg. SB	0,00	112.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.505.800	1.573.350	1.593.350	1.581.350	1.611.350
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	78.500	94.800	98.800	93.800	93.800
5281020	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	4.650	0	0	0	0
5281030	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5281040	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	750	0	0	0	0
5281050	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	32.600	50.000	51.000	57.600	57.600
5281060	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	88.600	113.600	158.600	188.600	188.600
5281070	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	104.900	90.300	90.300	90.300	90.300
5281200	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281210	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281220	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	1.850.900	2.040.100	2.040.100	2.145.100	2.145.100
5291010	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.277.200	8.480.100	7.083.400	7.066.500	7.205.500
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711150	AfA Gebäude u.ä.	0,00	1.145.750	1.198.750	1.200.750	1.200.750	1.200.750
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	2.331.250	2.341.750	2.345.250	2.345.250	2.345.250
5711300	AfA Maschinen, techn. Anlagen	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5711350	AfA Fahrzeuge	0,00	256.560	265.160	272.160	272.160	272.160
5711400	AfA BGA	0,00	164.360	176.210	187.260	187.260	187.260
5711450	AfA GWG	0,00	71.500	74.550	73.050	72.550	72.550
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	0,00	59.000	70.000	65.900	65.900	57.600
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.043.470	4.141.470	4.159.420	4.158.920	4.150.620
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	0,00	6.839.500	6.950.500	6.950.500	6.935.500	6.935.500
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	0,00	48.400	48.700	45.900	45.900	45.900
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339300	Leist. b. Krank.,Schwang.,Geb.	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5339500	Arbeitsgelgenheiten	0,00	500	0	0	0	0
5339700	VKB Abrechnung Krankenhilfe	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	480.000	590.000	576.000	590.000	590.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0,00	560.000	635.000	560.000	575.000	575.000
5372100	Kreisumlage	0,00	9.125.000	10.462.000	10.462.000	10.462.000	10.462.000
5372110	Umlage KVE	0,00	279.000	0	200.000	200.000	200.000
5372120	Umlage Kreis-VHS	0,00	16.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen		0,00	17.890.100	19.249.100	19.357.300	19.371.300	19.371.300
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	10.450	6.750	6.750	6.750	6.750
5412010	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Aus-/Fortbildung	0,00	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5412210	Aus-/Fortbildung	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
5412220	Aus-/Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412230	Aus-/Fortbildung	0,00	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	11.300	25.000	15.000	11.000	11.000
5421010	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5421100	Aufw. f. Rat, Aussch., Ortsv.	0,00	165.000	175.000	202.000	202.000	202.000
5422100	Mieten	0,00	135.000	118.100	118.100	118.100	120.100
5422120	Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422200	Pachten	0,00	15.350	10.050	10.050	10.050	10.050
5423100	Leasing	0,00	27.000	23.000	20.000	15.000	1.100
5429000	sonst. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	0,00	85.760	22.000	26.000	26.000	26.000
5431200	Dienstreisen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431300	Geschäftsaufwendungen	0,00	97.100	123.100	95.100	95.100	95.100
5431310	Geschäftsaufwendungen	0,00	250.000	35.050	33.050	63.050	33.050
5431320	Geschäftsaufwendungen	0,00	38.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	0,00	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5441200 Versicherungen	0,00	264.030	294.263	294.263	294.263	294.263
5441300 Schadensfälle	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441400 Sonderabgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441410 Sonderabgaben	0,00	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5474100 Einstell. u. Zuschr. in SoPo	0,00	0	165.000	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	0,00	38.700	39.700	20.000	20.000	20.000
5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	182.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	0,00	27.185	31.835	31.835	31.835	31.835
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.804.875	1.553.148	1.354.948	1.375.948	1.334.048
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398.951</b>	<b>42.365.349</b>	<b>40.896.599</b>	<b>40.914.199</b>	<b>41.002.999</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.461</b>	<b>-2.981.889</b>	<b>-1.129.239</b>	<b>-579.239</b>	<b>-483.939</b>
4615000 Zinsen verbundene Unternehmen	0,00	35.000	110.000	0	0	0
4617000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	402.000	205.200	165.200	45.200	45.200
4617100 Zinsen Kreditinstitute	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4617110 Zinsen Kreditinstitute	0,00	450	650	650	650	650
4617120 Zinsen Kreditinstitute	0,00	900	1.350	1.350	1.350	1.350
4618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	5.640	5.500	3.720	200	160
4651000 Gewinnanteile aus verb Untern.	0,00	700	700	700	700	700
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	53.100	52.500	51.900	51.250	50.600
Finanzerträge	0,00	507.790	387.400	235.020	110.850	110.160
5511000 Zinsen Land	0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
5517100 Zinsen Kredite	0,00	850.000	780.000	745.000	715.000	695.000
5517110 Zinsen Kassenkredite	0,00	40.000	35.000	40.000	75.000	150.000
5518000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	921.500	874.400	824.300	829.300	884.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.710</b>	<b>-487.000</b>	<b>-589.280</b>	<b>-718.450</b>	<b>-774.040</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.679.171</b>	<b>-3.468.889</b>	<b>-1.718.519</b>	<b>-1.297.689</b>	<b>-1.257.979</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.679.171</b>	<b>-3.468.889</b>	<b>-1.718.519</b>	<b>-1.297.689</b>	<b>-1.257.979</b>



# Stadt Zülpich Gesamtfinanzplan



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6011000 Grundsteuer A	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6012000 Grundsteuer B	0,00	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
6013000 Gewerbesteuer	0,00	6.500.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
6021000 Gemeindeanteil ESt.	0,00	6.600.000	6.940.000	7.150.000	7.365.000	7.585.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	455.000	500.000	515.000	530.000	545.000
6031000 Vergnügungssteuer	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6032000 Hundesteuer	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6051000 Leistungen Familienausgleich	0,00	610.000	625.000	640.000	660.000	680.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935.000</b>	<b>17.335.000</b>	<b>17.925.000</b>	<b>18.425.000</b>	<b>18.730.000</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.894.000	5.757.000	6.160.000	6.290.000	6.780.000
6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	850	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	172.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	41.000	54.800	54.800	54.800	54.800
6141020 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	4.650	0	0	0	0
6141030 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	750	0	0	0	0
6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	18.030	27.900	34.000	38.400	38.400
6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6141900 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	1.222.000	0	0	0
6142000 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	74.600	63.000	63.000	63.000	63.000
6142010 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142100 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0,00	7.850	16.900	16.900	16.900	16.900
6142200 Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6148100 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.230</b>	<b>7.272.600</b>	<b>6.459.700</b>	<b>6.594.100</b>	<b>7.084.100</b>
6211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6311010 Verwaltungsgebühren	0,00	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6311020 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	5.100.500	5.117.500	5.227.500	5.227.500	5.227.500
6321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.482.300	1.524.600	1.524.600	1.524.600	1.524.600
6321020 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	74.000	90.500	90.500	90.500	90.500
6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	9.500	224.500	9.500	9.500	9.500
6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	375.000	390.000	375.000	375.000	375.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173.900</b>	<b>7.483.700</b>	<b>7.363.700</b>	<b>7.363.700</b>	<b>7.363.700</b>
6411100 Mieten	0,00	166.300	185.300	185.300	185.300	185.300
6411110 Mieten	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411120 Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411130 Mieten	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411200 Pachten	0,00	68.000	69.200	69.200	69.200	69.200
6411210 Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6411220 Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411230 Pachten	0,00	14.000	15.000	1.000	1.000	1.000
6411240 Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000 Einz. aus Verkauf	0,00	8.800	9.900	6.600	6.600	6.600
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	71.500	82.700	82.700	82.700	82.700
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>379.600</b>	<b>402.100</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	0,00	300	300	300	300	300
6481000	Einz. aus Ko-erst. Land	0,00	95.700	123.700	106.900	95.700	95.700
6482000	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	361.500	368.500	361.500	361.500	361.500
6482010	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6482100	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	1.002.000	1.265.100	1.265.100	1.265.100	1.265.100
6482110	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	199.800	0	0	0	0
6482200	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	143.000	545.000	545.000	545.000	545.000
6482210	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6482220	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	5.000	0	0	0	0
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	44.200	25.400	25.400	25.400	25.400
6485010	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	34.500	24.200	24.200	24.200	24.200
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	68.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6487010	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6487020	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	224.500	236.600	231.800	231.800	231.800
6488010	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	39.100	54.100	98.100	128.100	128.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	2.243.400	2.771.900	2.787.300	2.806.100	2.806.100
6511000	Konzessionsabgaben	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6561100	Bußgelder	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6561200	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
6562100	Säumniszuschläge	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562200	Stundungszinsen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen		0,00	875.100	880.100	880.100	880.100	880.100
6615000	Zinsen verbundene Unternehmen	0,00	35.000	110.000	0	0	0
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	403.000	205.200	165.200	45.200	45.200
6617100	Zinsen Kreditinstitute	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6617110	Zinsen Kreditinstitute	0,00	450	650	650	650	650
6617120	Zinsen Kreditinstitute	0,00	900	1.350	1.350	1.350	1.350
6618000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	5.670	5.500	3.720	200	160
6651000	Gewinnanteile aus verb Untern.	0,00	700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	53.100	52.500	51.900	51.250	50.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	508.820	387.400	235.020	110.850	110.160
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>33.394.550</b>	<b>36.534.300</b>	<b>36.037.120</b>	<b>36.566.150</b>	<b>37.360.460</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.100.000	1.081.392	1.081.392	1.081.392	1.081.392
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	4.904.050	5.330.996	5.330.996	5.330.996	5.330.996
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0,00	361.650	381.494	381.494	381.494	381.494
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	0,00	997.300	1.095.518	1.095.518	1.095.518	1.095.518
7041000	Beihilfen	0,00	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalauszahlungen		0,00	7.439.000	7.964.400	7.964.400	7.964.400	7.964.400
7121000	Beitr. VK Beamte	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7141000	Beihilfen VE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Versorgungsauszahlungen		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7211000	Unterhaltung Gebäude	0,00	377.400	625.700	476.000	296.500	296.500
7211130	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0,00	869.663	703.400	600.000	600.000	600.000
7211900	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	1.222.000	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	286.300	309.700	275.700	275.700	275.700
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	37.000	30.000	25.000	20.000	20.000
7221020	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	6.800	11.000	13.000	15.000	15.000
7221100	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7221110	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
7221120	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
7221200	Unterh. s. unbew. Vermö. IRst.	0,00	40.000	150.000	325.000	350.000	371.000
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7232000	Erst. Ausz. von Dr. an GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7235000	Erst. Ausz. von Dr. an verb.U.	0,00	13.500	163.500	113.500	138.500	263.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
7237000	Erst. Ausz. v. Dr. a. priv. U.	0,00	0	14.000	20.000	20.000	20.000
7241000	Bewirtschaftung	0,00	1.240.000	1.442.450	1.442.450	1.442.450	1.442.450
7241010	Bewirtschaftung	0,00	600	600	600	600	600
7241100	Gebäudeversicherungen	0,00	116.000	117.800	117.800	117.800	117.800
7241200	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen incl. V	0,00	190.300	204.000	196.000	212.000	196.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	105.000	112.100	106.100	106.100	106.100
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	0,00	112.500	111.500	111.500	111.500	111.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.505.800	1.573.350	1.593.350	1.581.350	1.611.350
7281010	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	78.500	94.800	98.800	93.800	93.800
7281020	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	4.650	0	0	0	0
7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7281040	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	750	0	0	0	0
7281050	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	32.600	50.000	51.000	57.600	57.600
7281060	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	88.600	113.600	158.600	188.600	188.600
7281070	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	104.900	90.300	90.300	90.300	90.300
7281200	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281210	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281220	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	0,00	1.840.900	2.025.100	2.025.100	2.130.100	2.130.100
7291010	Ausz. sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.176.863	9.318.500	7.993.400	8.001.500	8.161.500
7511000	Zinsen Land	0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
7517100	Zinsen Kredite	0,00	850.000	785.000	750.000	720.000	700.000
7517110	Zinsen Kassenkredite	0,00	40.000	35.000	40.000	75.000	150.000
7518000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	921.500	879.400	829.300	834.300	889.200
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	0,00	6.839.500	6.950.500	6.950.500	6.935.500	6.935.500
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	0,00	48.400	48.700	45.900	45.900	45.900
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7339100	Grundl. gem. § 3 AsylbLG	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7339300	Leist. b. Krank., Schwang., Geb.	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7339500	Arbeitsgelgenheiten	0,00	500	0	0	0	0
7339700	VKB Abrechnung Krankenhilfe	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	480.000	590.000	576.000	590.000	590.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0,00	560.000	635.000	560.000	575.000	575.000
7372100	Kreisumlage	0,00	9.125.000	10.462.000	10.462.000	10.462.000	10.462.000
7372110	Umlage KVE	0,00	279.000	0	200.000	200.000	200.000
7372120	Umlage VHS	0,00	16.800	22.000	22.000	22.000	22.000
7391000	Rückzahlung überz. Zuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen		0,00	17.900.100	19.249.100	19.357.300	19.371.300	19.371.300
7412000	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	10.450	6.750	6.750	6.750	6.750
7412010	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Aus-/Fortbildung	0,00	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
7412210	Aus-/Fortbildung	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
7412220	Aus-/Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412230	Aus-/Fortbildung	0,00	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
7421000	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	11.300	25.000	15.000	11.000	11.000
7421010	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7421100	Ausz. f. Rat, Aussch., Ortsv.	0,00	165.000	175.000	202.000	202.000	202.000
7422100	Mieten	0,00	135.000	118.100	118.100	118.100	120.100
7422120	Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7422200	Pachten	0,00	15.350	10.050	10.050	10.050	10.050
7423100	Leasing	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	1.100
7429000	sonst. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
7431000	Geschäftsausz. Inn. Verw.	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7431100	Geschäftsausz. Schulbudget	0,00	85.760	22.000	26.000	26.000	26.000
7431200	Dienstreisen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7431300	Geschäftsauszahlungen	0,00	97.100	123.100	95.100	95.100	95.100
7431310	Geschäftsauszahlungen	0,00	250.000	35.050	33.050	63.050	33.050
7431320	Geschäftsauszahlungen	0,00	38.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	0,00	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
7441200	Versicherungen	0,00	264.030	294.263	294.263	294.263	294.263
7441300	Schadensfälle	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7441400	Sonderabgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7441410	Sonderabgaben	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7491000	Verfüungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	38.700	39.700	20.000	20.000	20.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	182.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7499100	Mitgliedsbeiträge	0,00	27.185	31.835	31.835	31.835	31.835
Sonstige Auszahlungen		0,00	1.783.875	1.435.148	1.404.948	1.430.948	1.334.048
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>35.721.338</b>	<b>39.346.548</b>	<b>38.049.348</b>	<b>38.102.448</b>	<b>38.220.448</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.326.788</b>	<b>-2.812.248</b>	<b>-2.012.228</b>	<b>-1.536.298</b>	<b>-859.988</b>
6811030	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.945.000	1.227.500	0	0	0
6811040	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	4.000	24.000	0	0	0
6811041	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	235.000	0	0	0	0
6811061	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0
6811100	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	934.000	786.000	758.000	745.000	745.000
6811110	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	595.000	675.000	675.000	675.000	675.000
6811120	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	132.000	64.800	94.000	64.000	54.000
6811121	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	300.000
6811122	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	65.000	390.000	845.000	0	0
6811130	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811900	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	460.000	617.000	60.000	120.000
6811901	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	84.000	585.278	0	0
6811902	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	45.000	445.201	0
6811903	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	36.000
6811904	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	60.000	355.476
6811905	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	120.000	60.000	120.000
6811906	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	207.557	0
6811930	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	300.000	600.000	600.000
6811931	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	18.000	0	271.027
6811932	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	18.000	0	256.575
6811933	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	120.000	0	600.000
6811960	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	210.000	581.437	0	0
6811961	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	180.642	0
6811962	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	18.000	124.200	0	0
6811963	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	357.671	0
6811964	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	18.000	0	0	145.661
6811966	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	72.256	0	0
6811967	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	94.248	0	0	0
6811968	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	99.353	0	0
6811990	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
6812030	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	5.000	0	0	0	0
6812040	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	1.163.189	801.000	0	0	0
6812041	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	192.000	70.800	0	0	0
6812060	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6817020	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6817060	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0
6817090	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
6818030	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
6818040	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	150.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.517.189	5.222.348	5.266.524	3.649.071	4.472.739

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6821100 Einz. Veräußerung Grundstücke	0,00	4.600.000	400.000	200.000	200.000	200.000
6821200 Einz. Veräußerung Gebäude	0,00	12.000	125.000	25.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.612.000	525.000	225.000	200.000	200.000
6881060 Erschließ.beiträge nach BauGB	0,00	85.000	315.000	180.000	760.000	0
6881070 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	45.000	60.000	300.000	190.000	165.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	375.000	480.000	950.000	165.000
6851001 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
6868000 Rückfl v. Ausl. siB (Abgr. C)	0,00	2.680	2.300	1.910	990	990
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.680	102.300	1.910	990	990
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.261.869</b>	<b>6.224.648</b>	<b>5.973.434</b>	<b>4.800.061</b>	<b>4.838.729</b>
7821100 Ausz. Erwerb Grundstücke	0,00	1.500.000	250.000	600.000	250.000	250.000
7821200 Ausz. Erwerb Gebäude	0,00	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	250.000	600.000	250.000	410.000
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.116.217	1.992.144	0	0	0
7851010 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	894.440	354.000	0	0	0
7851011 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0
7851020 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	680.778	87.600	0	0	0
7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	338.810	208.000	0	0	0
7851040 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
7851061 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0
7851900 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	1.100.000	0	0
7851903 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000
7851933 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	1.000.000
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	66.000	40.000	15.000	20.000	350.000
7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	200.000	50.000
7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	30.000
7852009 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	10.000	0	0	0
7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	1.300.000	0	0
7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	70.000	50.000	0	0
7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	25.000	0	0	100.000
7852018 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	450.000	0
7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0
7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
7852023 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	260.000
7852024 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
7852028 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000
7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0
7852030 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	125.000	0
7852031 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
7852032 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
7852033 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	140.000	0	0	0
7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	200.000	0	0
7852038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000
7852039 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
7852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0
7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
7852048 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
7852049	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
7852050	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
7852051	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
7852900	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	200.000
7852901	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	975.464	0	0
7852902	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	75.000	841.710	0
7852904	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	592.461
7852905	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	100.000	200.000
7852906	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	345.929	0
7852930	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	460.000	1.000.000	1.000.000
7852931	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	451.712
7852932	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	427.626
7852960	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	1.047.682	0	0
7852961	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	301.070	0
7852962	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	207.000	0	0
7852963	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	626.439	0
7852964	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	242.769
7852966	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	120.428	0	0
7852967	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	157.080	0	0	0
7852968	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	247.698	0	0
7852990	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7853010	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
7853060	Rückz. Erschl.beitr. BauGB	0,00	104.000	600	0	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>6.969.745</b>	<b>6.503.924</b>	<b>7.112.772</b>	<b>4.904.648</b>	<b>5.934.068</b>
7831300	Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag.	0,00	0	5.000	0	0	0
7831350	Ausz. Erw. Fahrzeuge	0,00	96.000	120.000	350.000	325.000	325.000
7831400	Ausz. Erw. BGA	0,00	227.200	295.700	250.400	197.400	147.400
7831410	Ausz. Erw. BGA	0,00	8.000	0	0	0	0
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	0,00	60.000	70.000	65.900	65.900	57.600
7832450	Ausz. Erw. GWG	0,00	73.000	86.450	73.050	72.550	72.550
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>0,00</b>	<b>464.200</b>	<b>577.150</b>	<b>739.350</b>	<b>660.850</b>	<b>602.550</b>
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0,00	1.200	21.200	0	0	0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.935.145</b>	<b>7.352.274</b>	<b>8.452.122</b>	<b>5.815.498</b>	<b>6.946.618</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.326.724</b>	<b>-1.127.626</b>	<b>-2.478.688</b>	<b>-1.015.437</b>	<b>-2.107.889</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000.064</b>	<b>-3.939.874</b>	<b>-4.490.916</b>	<b>-2.551.735</b>	<b>-2.967.877</b>
6927100	Kreditschuldungen	0,00	0	3.088.000	2.983.000	429.000	0
6955000	Rückflüsse Darlehen vom Unter.	0,00	1.300	1.300	1.300	700	700
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>3.089.300</b>	<b>2.984.300</b>	<b>429.700</b>	<b>700</b>
7921000	Kredittilgung Land	0,00	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
7927000	Kredittilgung Kreditinstitute	0,00	1.250.000	1.260.000	1.245.000	1.070.000	830.000
7927100	Kreditschuldung	0,00	0	3.088.000	2.983.000	429.000	0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.254.900</b>	<b>4.352.900</b>	<b>4.232.900</b>	<b>1.504.000</b>	<b>835.000</b>
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-834.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.253.664</b>	<b>-5.203.474</b>	<b>-5.739.516</b>	<b>-3.626.035</b>	<b>-3.802.177</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.253.664</b>	<b>-5.203.474</b>	<b>-5.739.516</b>	<b>-3.626.035</b>	<b>-3.802.177</b>



# Teilpläne auf Produktbereichsebene

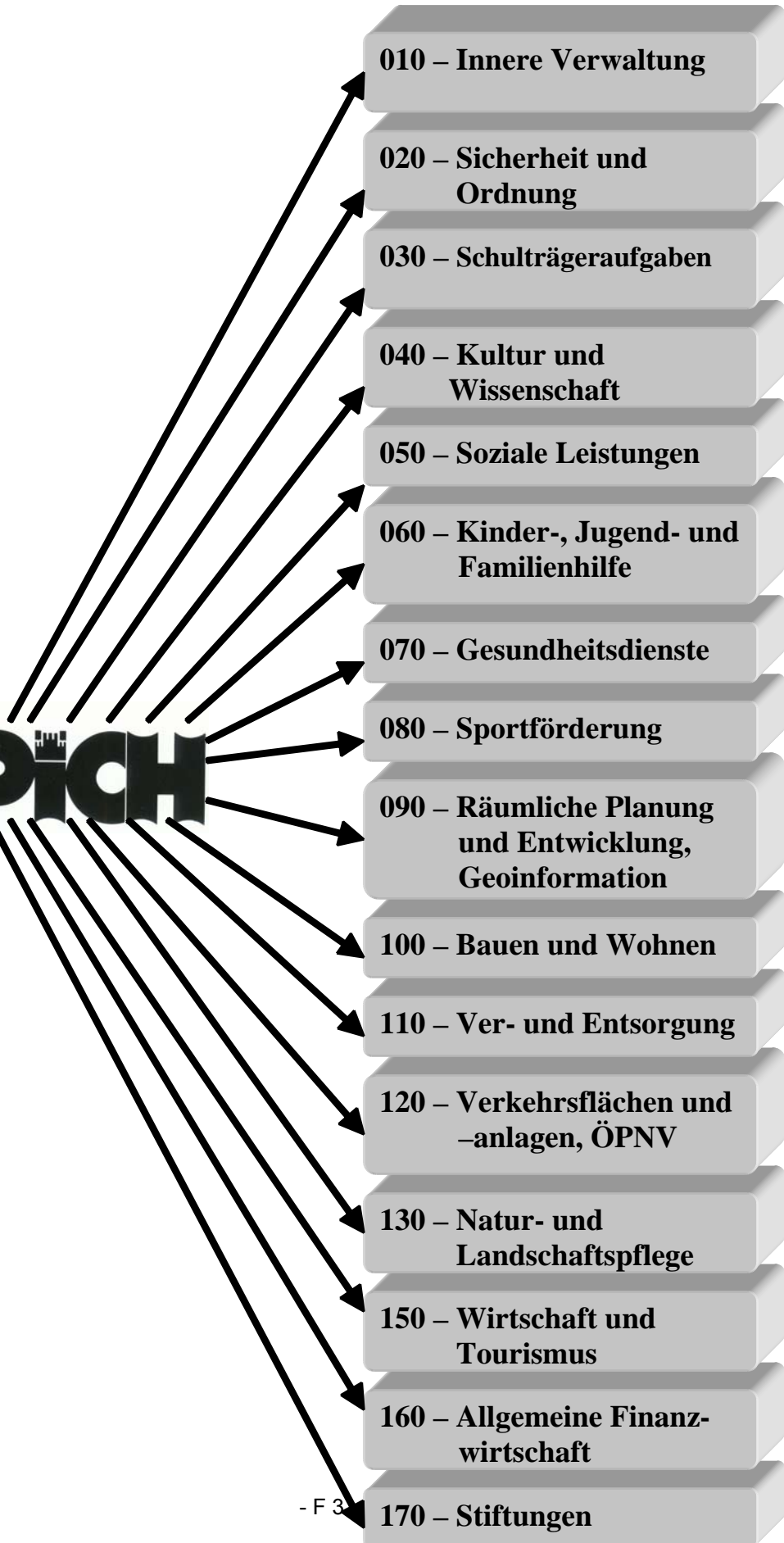
(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



# Kommune

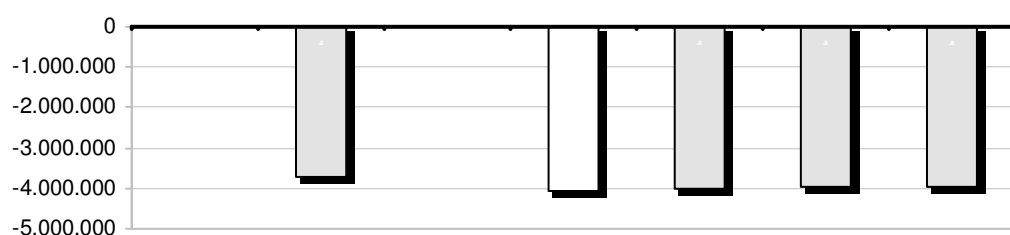
# Produktbereich



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	15,28	15,28	15,28	15,28	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	64,77	64,77	64,77	64,77	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>336.050</b>	<b>341.050</b>	<b>340.950</b>	<b>340.950</b>	<b>340.950</b>
Personalaufwendungen	0,00	3.482.497	3.818.952	3.818.952	3.818.952	3.818.952
Versorgungsaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	548.750	530.050	494.550	462.050	462.050
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	309.150	312.950	317.250	317.250	317.250
Transferaufwendungen	0,00	280.000	310.000	310.000	295.000	295.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	603.928	647.668	651.968	646.968	635.068
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724.325</b>	<b>6.119.620</b>	<b>6.092.720</b>	<b>6.040.220</b>	<b>6.028.320</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.388.275</b>	<b>-5.778.570</b>	<b>-5.751.770</b>	<b>-5.699.270</b>	<b>-5.687.370</b>
Finanzerträge	0,00	640	500	370	200	160
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>640</b>	<b>500</b>	<b>370</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.387.635</b>	<b>-5.778.070</b>	<b>-5.751.400</b>	<b>-5.699.070</b>	<b>-5.687.210</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.387.635</b>	<b>-5.778.070</b>	<b>-5.751.400</b>	<b>-5.699.070</b>	<b>-5.687.210</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.721.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.724.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.697.635</b>	<b>-4.054.070</b>	<b>-4.027.400</b>	<b>-3.975.070</b>	<b>-3.963.210</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	157.400	157.400	0	157.400	157.400	157.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	670	500	0	370	200	160
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>258.170</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>262.770</b>	<b>262.600</b>	<b>262.560</b>
Personalauszahlungen	0,00	3.214.830	3.518.153	0	3.518.153	3.518.153	3.518.153
Versorgungsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	625.406	639.050	0	479.550	447.050	447.050
Transferauszahlungen	0,00	280.000	310.000	0	310.000	295.000	295.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	646.928	694.668	0	701.968	701.968	635.068
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.164</b>	<b>5.661.871</b>	<b>0</b>	<b>5.509.671</b>	<b>5.462.171</b>	<b>5.395.271</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.008.994</b>	<b>-5.398.871</b>	<b>0</b>	<b>-5.246.901</b>	<b>-5.199.571</b>	<b>-5.132.711</b>
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.680	2.300	0	1.910	990	990
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.528	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.500	220.500	0	238.500	160.500	210.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>152.028</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>238.500</b>	<b>160.500</b>	<b>370.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.348</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>	<b>-236.590</b>	<b>-159.510</b>	<b>-369.510</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.158.342</b>	<b>-5.617.071</b>	<b>0</b>	<b>-5.483.491</b>	<b>-5.359.081</b>	<b>-5.502.221</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Baubetriebshof</b>										
Veräußerungserlös FahrzeugeBaubetriebshof	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>
Ausz. Erwerb GebäudeBaubetriebshof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-160,0
Ausz. Erw. BGABaubetriebshof	0	4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-23,7
Ausz. Erw. GWGBaubetriebshof	0	0	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,3
Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag. Baubetriebshof	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Ausz. Erw. FahrzeugeBaubetriebshof	0	0	0,0	70,0	120,0	0,0	150,0	75,0	125,0	-469,9
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>82,0</b>	<b>292,0</b>	<b>-666,9</b>
<b>Saldo Baubetriebshof</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,5</b>	<b>-132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-292,0</b>	<b>662,4</b>
<b>Geschäftsbuchhaltung</b>										
Tilgung ArbeitgeberdarlehenGeschäftsbuchhaltung	0	0	0,0	2,7	2,3	0,0	1,9	1,0	1,0	-6,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,2</b>
<b>Saldo Geschäftsbuchhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,2</b>
<b>IT-Management</b>										
Ausz. Erw. BGAIT-Management	0	-3	0,0	3,0	25,0	0,0	18,0	15,0	15,0	-70,5
Ausz. Erw. GWGIT-Management	0	0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-6,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>-76,8</b>

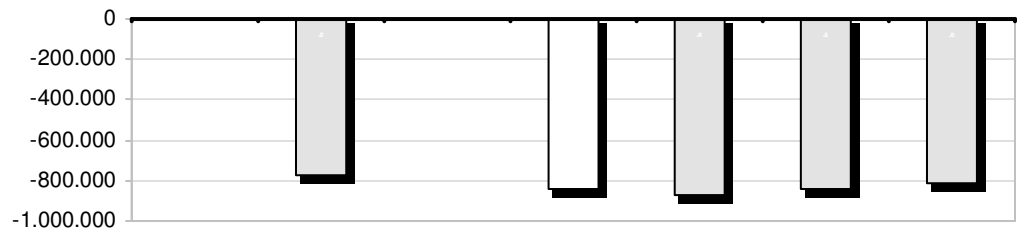
<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Saldo IT-Management</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>76,8</b>
<b>Organisationsmanagement</b>										
Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.Organisationsmanagement	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>
Brandschutzmaßnahmen RathausOrganisationsmanagement	0	-80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Umbau RathausOrganisationsmanagement	0	-16	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
Ausz. Erw. BGAOrganisationsmanagement	0	-3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-16,6
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Organisationsmanagement	0	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Ausz. Erw. GWGOrganisationsmanagement	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	-27,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>55,7</b>
<b>Saldo Organisationsmanagement</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-56,4</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-80,0
Ausz. Erw. BGAVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	-120,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,3</b>	<b>-218,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-236,6</b>	<b>-159,5</b>	<b>-369,5</b>	<b>876,6</b>



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	7,39	7,39	7,39	7,39	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.950	111.550	113.150	117.950	123.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.400	139.100	139.100	139.100	139.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	54.800	31.000	19.800	19.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>386.250</b>	<b>430.550</b>	<b>408.350</b>	<b>401.950</b>	<b>407.950</b>
Personalaufwendungen	0,00	546.378	578.011	578.011	578.011	578.011
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.450	236.000	245.000	217.000	201.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	232.850	252.250	258.250	257.750	249.450
Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.495	137.729	129.029	125.029	125.029
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.673</b>	<b>1.207.490</b>	<b>1.213.790</b>	<b>1.181.290</b>	<b>1.156.990</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.423</b>	<b>-776.940</b>	<b>-805.440</b>	<b>-779.340</b>	<b>-749.040</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.423</b>	<b>-776.940</b>	<b>-805.440</b>	<b>-779.340</b>	<b>-749.040</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.423</b>	<b>-776.940</b>	<b>-805.440</b>	<b>-779.340</b>	<b>-749.040</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.923</b>	<b>-843.940</b>	<b>-872.440</b>	<b>-846.340</b>	<b>-816.040</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



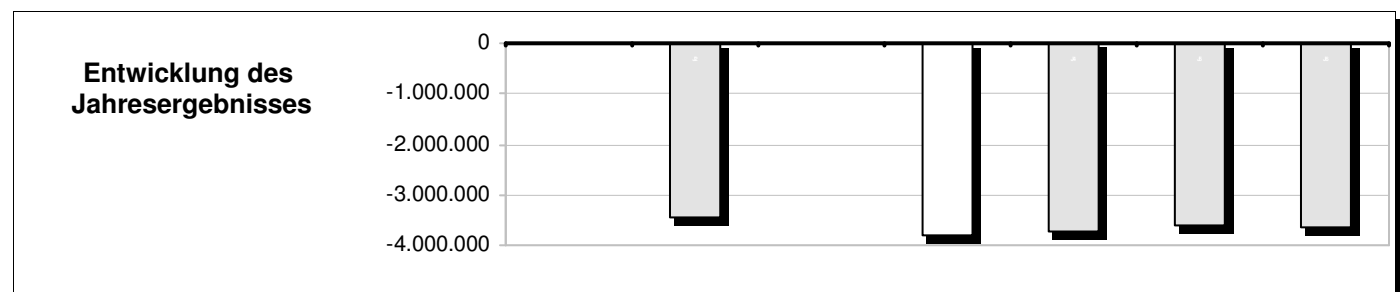


<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.400	139.100	0	139.100	139.100	139.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.800	54.800	0	31.000	19.800	19.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	125.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>276.300</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>295.200</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
Personalauszahlungen	0,00	494.799	539.958	0	539.958	539.958	539.958
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.450	236.000	0	245.000	217.000	201.000
Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	133.495	137.729	0	129.029	125.029	125.029
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>817.244</b>	<b>917.187</b>	<b>0</b>	<b>917.487</b>	<b>885.487</b>	<b>869.487</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.944</b>	<b>-598.187</b>	<b>0</b>	<b>-622.287</b>	<b>-601.487</b>	<b>-585.487</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	106.000	162.300	200.000	360.800 (200.000)	360.300 (0)	252.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500</b>	<b>166.800</b>	<b>200.000</b>	<b>365.300</b>	<b>364.800</b>	<b>256.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.500</b>	<b>-163.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-362.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-253.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.444</b>	<b>-761.987</b>	<b>-200.000</b>	<b>-984.587</b>	<b>-963.287</b>	<b>-838.987</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Brandschutz</b>										
Inv.-Zuwendung ProvinzialBrandschutz	0	1	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-12,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-12,5</b>
Installation SirenenBrandschutz	0	0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	-18,0
Anbau Garage FWGH Linz./Löven. Brandschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWG Einsatz- und Schutzkleidung Brandschutz	0	-6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-13,8
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Einsatz- und schutzkleidungBrandschutz	0	12	0,0	16,7	25,0	0,0	25,0	25,0	16,7	-103,6
Ausz. Erw. BGA Ausstattung Feuerwehrrätehäuser Brandschutz	0	-1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ausz. Erw. BGABrandschutz	0	-2	0,0	50,0	130,0	0,0	130,0	80,0	30,0	-367,9
Ausz. Erw. FahrzeugeBrandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	-24	0,0	26,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	250,0 (0,0)	200,0 (0,0)	-625,9 (0,0)
Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.Brandschutz	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>110,2</b>	<b>164,5</b>	<b>200,0</b>	<b>364,5</b>	<b>364,5</b>	<b>256,2</b>	<b>-1.131,5</b>
<b>Saldo Brandschutz</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>-161,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>-361,5</b>	<b>-361,5</b>	<b>-253,2</b>	<b>1.119,0</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,5
Ausz. Erw. GWGWahlen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	-2,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>4,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,5</b>	<b>-163,8</b>	<b>-200,0</b>	<b>-362,3</b>	<b>-361,8</b>	<b>-253,5</b>	<b>1.123,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.320	1.564.940	355.840	368.340	379.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.200	84.500	123.700	153.700	153.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>372.520</b>	<b>1.680.440</b>	<b>510.540</b>	<b>553.040</b>	<b>564.540</b>
Personalaufwendungen	0,00	476.139	501.377	501.377	501.377	501.377
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.175.600	3.759.800	2.512.800	2.449.400	2.479.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	633.250	636.600	635.850	635.850	635.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.019	159.421	163.421	163.421	163.421
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.008</b>	<b>5.057.198</b>	<b>3.813.448</b>	<b>3.750.048</b>	<b>3.780.048</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136.488</b>	<b>-3.376.758</b>	<b>-3.302.908</b>	<b>-3.197.008</b>	<b>-3.215.508</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136.488</b>	<b>-3.376.758</b>	<b>-3.302.908</b>	<b>-3.197.008</b>	<b>-3.215.508</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136.488</b>	<b>-3.376.758</b>	<b>-3.302.908</b>	<b>-3.197.008</b>	<b>-3.215.508</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.500	411.000	411.000	411.000	411.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>321.500</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.500</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.457.988</b>	<b>-3.787.758</b>	<b>-3.713.908</b>	<b>-3.608.008</b>	<b>-3.626.508</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.280	1.401.200	0	185.300	189.700	189.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.200	84.500	0	123.700	153.700	153.700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.480</b>	<b>1.516.700</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>374.400</b>	<b>374.400</b>
Personalauszahlungen	0,00	455.454	478.869	0	478.869	478.869	478.869
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.933.607	4.315.200	0	2.512.800	2.449.400	2.479.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	224.019	159.421	0	163.421	163.421	163.421
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.080</b>	<b>4.953.490</b>	<b>0</b>	<b>3.155.090</b>	<b>3.091.690</b>	<b>3.121.690</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.397.600</b>	<b>-3.436.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.815.090</b>	<b>-2.717.290</b>	<b>-2.747.290</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.957.000	1.227.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.338.198	2.016.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	139.750	120.100	0	76.300	76.300	76.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.948</b>	<b>2.136.700</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.520.948</b>	<b>-909.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.918.548</b>	<b>-4.345.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.891.390</b>	<b>-2.793.590</b>	<b>-2.823.590</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Chlodwig-Schule Zülpich</b>										
Offene GanztagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0	-2	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
BrandschutzmaßnahmenChlodwig-Schule Zülpich	0	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Chlodwig-Schule Zülpich	0	-9	0,0	4,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-14,8
Ausz. Erw. GWGChlodwig-Schule Zülpich	0	0	0,0	2,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	-5,5
Ausz. Erw. BGACHlodwig-Schule Zülpich	0	-4	0,0	9,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-16,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0,0</b>	<b>22,3</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>-15,6</b>
<b>Saldo Chlodwig-Schule Zülpich</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>15,6</b>
<b>Franken-Gymnasium Zülpich</b>										
Ausz. Erwerb GebäudeFranken-Gymnasium Zülpich	0	-27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
Befestigung SchulhofflächeFranken-Gymnasium Zülpich	15	0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SonnenschutzanlageFranken-Gymnasium Zülpich	0	0	0,0	44,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
BrandschutzmaßnahmenFranken-Gymnasium Zülpich	0	-260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Franken-Gymnasium Zülpich	0	-33	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-7,0
Ausz. Erw. BGAFranken-Gymnasium Zülpich	0	-8	0,0	41,8	16,6	0,0	7,8	7,8	7,8	-31,5
Ausz. Erw. GWGFranken-Gymnasium Zülpich	0	-4	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-36,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>-332</b>	<b>0,0</b>	<b>120,8</b>	<b>101,6</b>	<b>0,0</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	<b>162,0</b>
<b>Saldo Franken-Gymnasium Zülpich</b>	<b>-15</b>	<b>332</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,8</b>	<b>-101,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-162,0</b>

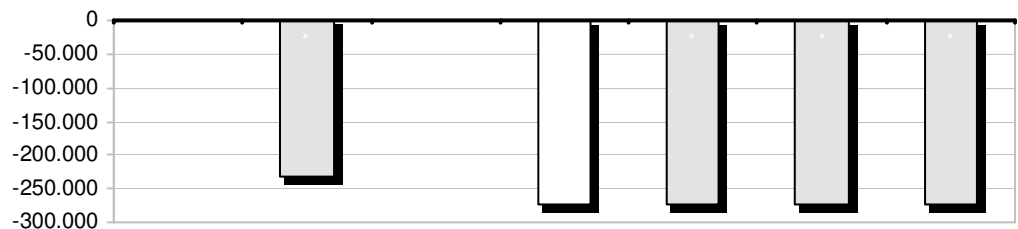
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Gemeinschafts-Grundschule Wichterich</b>										
LZ Offene Ganztags-Grundschule Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>
Offene Ganztags-Grundschule Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
Brandschutzmaßnahmen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Notfallsicherheitsmaßnahmen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	65	0	0,0	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWG Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,8
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-3	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-2,6
Ausz. Erw. BGAG Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-6,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>65</b>	<b>-196</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>180,2</b>
<b>Saldo Gemeinschafts-Grundschule Wichterich</b>	<b>-65</b>	<b>81</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-65,2</b>
<b>Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich</b>										
LZ Gebundene Ganztags-Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-200	0,0	1.045,0	537,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>	<b>1.045,0</b>	<b>537,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-337,5</b>
Bau Behindertentoiletten Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Notfallsicherheitsmaßnahmen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	70	0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sportanlagen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-460	0,0	459,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,6
Gebundene Ganztags-Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-200	0,0	1.256,0	1.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-995,0
Brandschutzmaßnahmen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-175	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Ausz. Erw. GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	1	0,0	5,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	-17,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-12	0,0	4,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-4,3
Ausz. Erw. BGAG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-5	0,0	8,4	6,7	0,0	4,3	4,3	4,3	-14,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>-851</b>	<b>0,0</b>	<b>1.828,8</b>	<b>1.279,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>-396,4</b>
<b>Saldo Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich</b>	<b>-70</b>	<b>651</b>	<b>0,0</b>	<b>-783,8</b>	<b>-742,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>58,9</b>
<b>Grundschule Füssenich</b>										
Zuwendung Herrichtung Mehrzweckraum Grundschule Füssenich	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Herrichtung Mehrzweckraum Grundschule Füssenich	20	0	0,0	28,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. BGAG Grundschule Füssenich	0	3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-5,2
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Grundschule Füssenich	0	-2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Ausz. Erw. GWG Grundschule Füssenich	0	0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-7,5</b>
<b>Saldo Grundschule Füssenich</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>7,5</b>
<b>Grundschule Sinzenich</b>										
Notfallsicherheitsmaßnahmen Grundschule Sinzenich	30	0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
Ausz. Erw. BGAGrundschule Sinzenich	0	-1	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	-3,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Sinzenich	0	-4	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ausz. Erw. GWGGrundschule Sinzenich	0	0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>-7,5</b>
<b>Saldo Grundschule Sinzenich</b>	<b>-30</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>7,5</b>
<b>Grundschule Ülpenich</b>										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.Grundschule Ülpenich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>
Ausz. Erw. BGAGrundschule Ülpenich	0	2	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-8,4
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Ülpenich	0	-3	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-0,7
Ausz. Erw. GWGGrundschule Ülpenich	0	1	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-5,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-14,4</b>
<b>Saldo Grundschule Ülpenich</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>12,8</b>
<b>Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich</b>										
NeubauKarl-von Lutzenberger-Realschule	0	-80	0,0	77,3	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
Ausz. Erw. GWGKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-1	0,0	3,0	14,9	0,0	3,0	3,0	3,0	-23,2
Ausz. Erw. BGAKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-1	0,0	10,6	6,6	0,0	4,0	4,0	4,0	-17,8
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-13	0,0	7,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	0,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>0,0</b>	<b>97,9</b>	<b>93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>-31,8</b>
<b>Saldo Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,9</b>	<b>-93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>31,8</b>
<b>Stephanusschule Bürvenich</b>										
Kreiszulassung Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz Stephanusschule Bürvenich	0	-42	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
LZ Gebundene GanztagschuleStephanusschule Bürvenich	0	-900	0,0	900,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-942</b>	<b>0,0</b>	<b>905,0</b>	<b>690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252,5</b>
Gebundene GanztagschuleStephanusschule Bürvenich	0	-1.276	0,0	1.276,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,7
Behindertengerechter Arbeitsplatz Stephanusschule Bürvenich	0	-47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Stephanusschule Bürvenich	0	-6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-6,3
Ausz. Erw. BGASchule Bürvenich	0	-1	0,0	8,5	5,7	0,0	0,7	0,7	0,7	-7,3
Ausz. Erw. GWGStephanusschule Bürvenich	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.329</b>	<b>0,0</b>	<b>1.288,5</b>	<b>509,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>805,2</b>
<b>Saldo Stephanusschule Bürvenich</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>0,0</b>	<b>-383,5</b>	<b>180,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-552,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>1.584</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.520,9</b>	<b>-909,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,3</b>	<b>-76,3</b>	<b>-76,3</b>	<b>-645,8</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	81.500	81.500	81.500	81.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	375.800	375.800	375.800	375.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>209.600</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>
Personalaufwendungen	0,00	135.794	147.814	147.814	147.814	147.814
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.800	446.500	446.500	446.500	446.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.500	108.500	108.500	108.500	108.500
Transferaufwendungen	0,00	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.435	82.016	82.016	82.016	82.016
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>454.929</b>	<b>800.230</b>	<b>800.230</b>	<b>800.230</b>	<b>800.230</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.329</b>	<b>-305.330</b>	<b>-305.330</b>	<b>-305.330</b>	<b>-305.330</b>
Finanzerträge	0,00	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.329</b>	<b>-262.330</b>	<b>-262.330</b>	<b>-262.330</b>	<b>-262.330</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.329</b>	<b>-262.330</b>	<b>-262.330</b>	<b>-262.330</b>	<b>-262.330</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.329</b>	<b>-274.330</b>	<b>-274.330</b>	<b>-274.330</b>	<b>-274.330</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



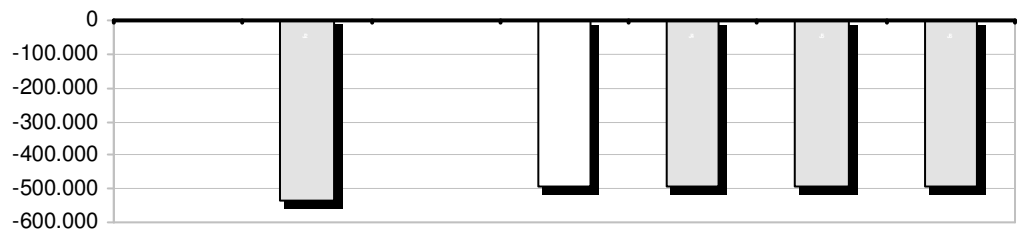
<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	375.800	0	375.800	375.800	375.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>206.600</b>	<b>472.400</b>	<b>0</b>	<b>472.400</b>	<b>472.400</b>	<b>472.400</b>
Personalauszahlungen	0,00	131.870	144.932	0	144.932	144.932	144.932
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.800	446.500	0	446.500	446.500	446.500
Transferauszahlungen	0,00	14.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	181.435	82.016	0	82.016	82.016	82.016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>393.505</b>	<b>688.848</b>	<b>0</b>	<b>688.848</b>	<b>688.848</b>	<b>688.848</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.905</b>	<b>-216.448</b>	<b>0</b>	<b>-216.448</b>	<b>-216.448</b>	<b>-216.448</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.744.189	895.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.189</b>	<b>895.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.673.263	388.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.763</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.426</b>	<b>501.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.479</b>	<b>285.252</b>	<b>0</b>	<b>-221.948</b>	<b>-221.948</b>	<b>-221.948</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Bücherei</b>										
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Bücherei	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-20,3</b>
<b>Saldo Bücherei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>20,3</b>
<b>Museum</b>										
Zuwendung Quartier MühlenbergMuseum	0	-150	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Zuwendung PropsteimuseumMuseum	0	-192	0,0	192,0	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2
Zuwendung Quartier Mühlenberg-Didaktik-Museum	0	-1.163	0,0	1.163,2	801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,2
LZ Euregionale -Didaktik-Museum	0	0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LZ Quartier MühlenbergMuseum	0	0	0,0	4,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.505</b>	<b>0,0</b>	<b>1.744,2</b>	<b>895,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>609,4</b>
PropsteimuseumMuseum	0	-187	0,0	188,8	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4
Sanierung PropsteimuseumMuseum	0	-73	0,0	177,1	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4
Euregionale -Didaktik-Museum	0	0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quartier Mühlenberg -Didaktik- Museum	0	-639	0,0	670,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,8
Quartier MühlenbergMuseum	0	-382	0,0	401,9	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,8
Ausz. Erw. GWGMuseum	0	-1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.282</b>	<b>0,0</b>	<b>1.673,8</b>	<b>389,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>891,0</b>
<b>Saldo Museum</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0,0</b>	<b>70,4</b>	<b>506,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-281,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0,0</b>	<b>65,4</b>	<b>501,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-261,3</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	6,97	6,97	6,97	6,97	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	446.200	446.200	446.200	446.200	446.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>519.540</b>	<b>544.540</b>	<b>544.540</b>	<b>544.540</b>	<b>544.540</b>
Personalaufwendungen	0,00	532.192	553.829	553.829	553.829	553.829
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	62.000	62.000	62.000	62.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
Transferaufwendungen	0,00	306.500	306.000	306.000	306.000	306.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.337	98.348	98.348	98.348	98.348
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.179</b>	<b>1.031.127</b>	<b>1.031.127</b>	<b>1.031.127</b>	<b>1.031.127</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.639</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.639</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.639</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>	<b>-486.587</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.639</b>	<b>-491.087</b>	<b>-491.087</b>	<b>-491.087</b>	<b>-491.087</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





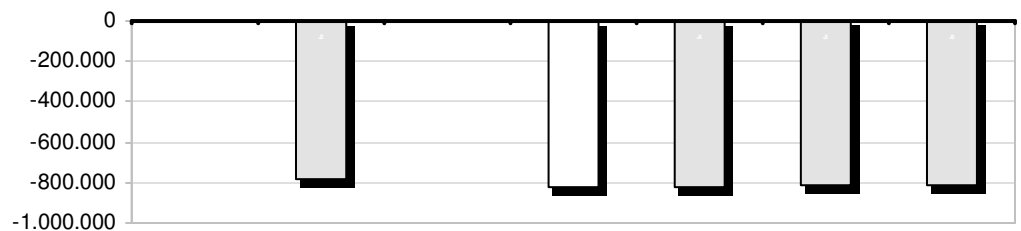
<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	446.200	446.200	0	446.200	446.200	446.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>517.700</b>	<b>542.700</b>	<b>0</b>	<b>542.700</b>	<b>542.700</b>	<b>542.700</b>
Personalauszahlungen	0,00	501.779	518.318	0	518.318	518.318	518.318
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Transferauszahlungen	0,00	306.500	306.000	0	306.000	306.000	306.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	119.337	98.348	0	98.348	98.348	98.348
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.816</b>	<b>984.666</b>	<b>0</b>	<b>984.666</b>	<b>984.666</b>	<b>984.666</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.116</b>	<b>-441.966</b>	<b>0</b>	<b>-441.966</b>	<b>-441.966</b>	<b>-441.966</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.616</b>	<b>-444.466</b>	<b>0</b>	<b>-444.466</b>	<b>-444.466</b>	<b>-444.466</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0	-1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-4,8
Ausz. Erw. GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-7,8</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>7,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>7,8</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	25,70	18,66	18,66	18,66	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.560	116.010	116.010	116.010	116.010
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	19.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.362.800	1.467.100	1.467.100	1.467.100	1.467.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.160</b>	<b>1.649.410</b>	<b>1.654.410</b>	<b>1.654.410</b>	<b>1.654.410</b>
Personalaufwendungen	0,00	1.710.493	1.842.649	1.842.649	1.842.649	1.842.649
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.900	295.100	305.100	295.100	295.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.320	109.570	109.570	109.570	109.570
Transferaufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.815	59.890	59.890	59.890	59.890
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.528</b>	<b>2.329.209</b>	<b>2.339.209</b>	<b>2.329.209</b>	<b>2.329.209</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.368</b>	<b>-679.799</b>	<b>-684.799</b>	<b>-674.799</b>	<b>-674.799</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.368</b>	<b>-679.799</b>	<b>-684.799</b>	<b>-674.799</b>	<b>-674.799</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.368</b>	<b>-679.799</b>	<b>-684.799</b>	<b>-674.799</b>	<b>-674.799</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.368</b>	<b>-818.799</b>	<b>-823.799</b>	<b>-813.799</b>	<b>-813.799</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.950	89.400	0	89.400	89.400	89.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	19.000	0	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.362.800	1.467.100	0	1.467.100	1.467.100	1.467.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.550</b>	<b>1.622.800</b>	<b>0</b>	<b>1.627.800</b>	<b>1.627.800</b>	<b>1.627.800</b>
Personalauszahlungen	0,00	1.699.292	1.831.249	0	1.831.249	1.831.249	1.831.249
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.900	307.100	0	305.100	295.100	295.100
Transferauszahlungen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	42.815	59.890	0	59.890	59.890	59.890
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.007</b>	<b>2.220.239</b>	<b>0</b>	<b>2.218.239</b>	<b>2.208.239</b>	<b>2.208.239</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.457</b>	<b>-597.439</b>	<b>0</b>	<b>-590.439</b>	<b>-580.439</b>	<b>-580.439</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	204.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.712	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.450	27.950	0	17.450	17.450	17.450
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.162</b>	<b>417.950</b>	<b>0</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.162</b>	<b>-213.950</b>	<b>0</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.619</b>	<b>-811.389</b>	<b>0</b>	<b>-603.889</b>	<b>-593.889</b>	<b>-593.889</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Kindergarten Zülpich, Blayer Str.</b>										
LZ Erweiterung Kindergarten Zülpich	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Inv.-Zuwend. LVR (Familienzentrum) Kindergarten Zülpich	0	4	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-20,3
LZ Umbau Kindergarten Zülpich	0	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>204,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-241,9</b>
Umbau Kindergarten Zülpich	0	1	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
Erweiterung Kindergarten Zülpich	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0
Ausz. Erw. GWG Kindergarten Zülpich	0	3	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-18,2
Ausz. Erw. BGAKindergarten Zülpich	0	2	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-21,9
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>398,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>-430,9</b>
<b>Saldo Kindergarten Zülpich, Blayer Str.</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,6</b>	<b>-194,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>189,0</b>
<b>Kinderspielplätze</b>										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Kinderspielplätze	0	4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>
Ausz. Erw. BGAKinderspielplätze	0	3	0,0	15,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-30,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-30,1</b>
<b>Saldo Kinderspielplätze</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>26,1</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. BGAKindergarten Schwerfen	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Ausz. Erw. GWG Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Ausz. Erw. GWG Kindergarten Bessenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,7

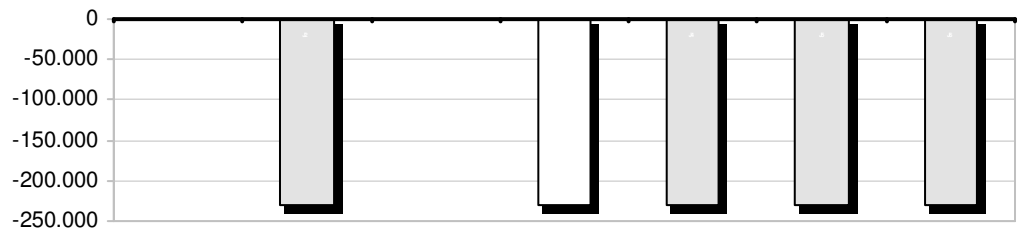
<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
Ausz. Erw. GWGKindergarten Hoven	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-0,8
Ausz. Erw. GWGKindergarten Nemmenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,4
Ausz. Erw. GWGKindergarten Schwerfen	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Sinzenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,4
Ausz. Erw. GWGKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,7
Ausz. Erw. GWGJugendsozialarbeit	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>-16,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>16,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,2</b>	<b>-214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>231,1</b>



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Personalaufwendungen	0,00	249	268	268	268	268
Transferaufwendungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14	7	7	7	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>230.263</b>	<b>230.275</b>	<b>230.275</b>	<b>230.275</b>	<b>230.275</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.263</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.263</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.263</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.263</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>	<b>-230.275</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses

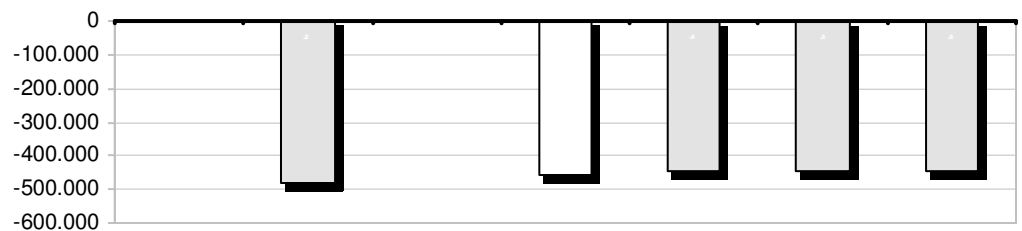


<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Personalauszahlungen	0,00	215	226	0	226	226	226
Transferauszahlungen	0,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	14	7	0	7	7	7
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>230.229</b>	<b>230.233</b>	<b>0</b>	<b>230.233</b>	<b>230.233</b>	<b>230.233</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.229</b>	<b>-230.233</b>	<b>0</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.229</b>	<b>-230.233</b>	<b>0</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.100	71.300	72.600	74.100	75.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.800	68.000	68.000	68.000	68.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500</b>	<b>167.800</b>	<b>169.100</b>	<b>170.600</b>	<b>172.200</b>
Personalaufwendungen	0,00	50.244	48.134	48.134	48.134	48.134
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.250	278.700	268.700	268.700	268.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.410	185.410	185.410	185.410	185.410
Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.483	13.912	13.912	13.912	13.912
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>546.087</b>	<b>527.856</b>	<b>517.856</b>	<b>517.856</b>	<b>517.856</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.587</b>	<b>-360.056</b>	<b>-348.756</b>	<b>-347.256</b>	<b>-345.656</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.587</b>	<b>-360.056</b>	<b>-348.756</b>	<b>-347.256</b>	<b>-345.656</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.587</b>	<b>-360.056</b>	<b>-348.756</b>	<b>-347.256</b>	<b>-345.656</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.500	98.500	98.500	98.500	98.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.087</b>	<b>-458.556</b>	<b>-447.256</b>	<b>-445.756</b>	<b>-444.156</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





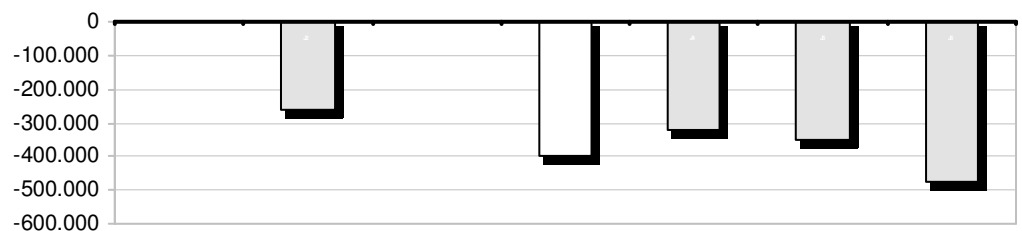
<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.800	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.400</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
Personalauszahlungen	0,00	38.071	35.802	0	35.802	35.802	35.802
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.250	290.700	0	268.700	268.700	268.700
Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	15.483	13.912	0	13.912	13.912	13.912
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>348.504</b>	<b>342.114</b>	<b>0</b>	<b>320.114</b>	<b>320.114</b>	<b>320.114</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.104</b>	<b>-245.614</b>	<b>0</b>	<b>-223.614</b>	<b>-223.614</b>	<b>-223.614</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.544	32.544	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.344</b>	<b>33.344</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.344</b>	<b>-33.344</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.448</b>	<b>-278.958</b>	<b>0</b>	<b>-224.414</b>	<b>-224.414</b>	<b>-224.414</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Errichtung RettungstegWassersportsee	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWGWassersportsee	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-0,9
Ausz. Erw. BGAWassersportsee	0	3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,3</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>4,3</b>
<b>Sportstätten</b>										
Anlegung Bolzplatz Zülpich	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlegung Sportplätze ZülpichSportstätten	0	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Neubau TurnhallenSportstätten	0	-33	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWGSportstätten	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,7
Ausz. Erw. BGASportstätten	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>-33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>2,9</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,24	1,24	1,24	0,25	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	750	750	750	750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	137.000	123.000	123.000	123.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.800	71.500	71.500	71.500	71.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>222.550</b>	<b>225.250</b>	<b>199.250</b>	<b>199.250</b>	<b>199.250</b>
Personalaufwendungen	0,00	199.630	232.822	232.822	232.822	232.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.700	278.100	183.100	210.100	335.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.855	54.022	46.222	46.222	46.222
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>418.185</b>	<b>584.944</b>	<b>482.144</b>	<b>509.144</b>	<b>634.144</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.635</b>	<b>-359.694</b>	<b>-282.894</b>	<b>-309.894</b>	<b>-434.894</b>
Finanzerträge	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.635</b>	<b>-365.094</b>	<b>-288.294</b>	<b>-317.794</b>	<b>-442.794</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.635</b>	<b>-365.094</b>	<b>-288.294</b>	<b>-317.794</b>	<b>-442.794</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.635</b>	<b>-399.094</b>	<b>-322.294</b>	<b>-351.794</b>	<b>-476.794</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	137.000	0	123.000	123.000	123.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>207.600</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>
Personalauszahlungen	0,00	179.501	214.236	0	214.236	214.236	214.236
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700	278.100	0	783.100	810.100	935.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	88.855	54.022	0	46.222	46.222	46.222
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>403.056</b>	<b>554.258</b>	<b>0</b>	<b>1.051.458</b>	<b>1.078.458</b>	<b>1.203.458</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.456</b>	<b>-339.258</b>	<b>0</b>	<b>-850.458</b>	<b>-879.958</b>	<b>-1.004.958</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	164.248	0	480.000	780.000	840.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	612.000	525.000	0	225.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>622.000</b>	<b>689.248</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.040.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.500.000	250.000	600.000	600.000 (600.000)	250.000 (0)	250.000 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	307.080	0	770.000	1.315.000	1.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000</b>	<b>577.080</b>	<b>600.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.000</b>	<b>112.168</b>	<b>-600.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-610.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600	600	0	600	0	0
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.856</b>	<b>-226.490</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.514.858</b>	<b>-1.464.958</b>	<b>-1.614.958</b>

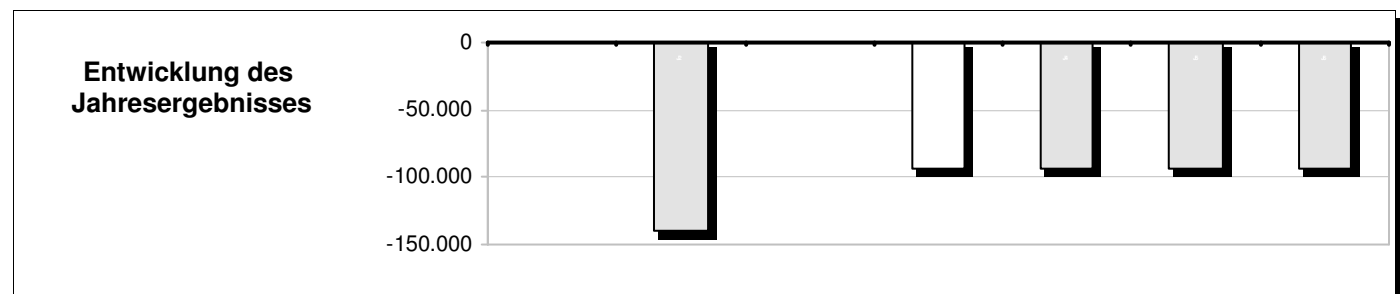
<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>										
Einz. Veräußerung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0	0	0,0	12,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	-150,0
Einz. Veräußerung GrundstückeLiegenschaftsverwaltung	0	-339	0,0	600,0	400,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-661,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-339</b>	<b>0,0</b>	<b>612,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-811,0</b>
Ausz. Erwerb (Kassenwirksamkeit)	0	-1.059	0,0	1.500,0	250,0	600,0	600,0 (600,0)	250,0 (0,0)	250,0 (0,0)	-291,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.059</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>250,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>-291,0</b>
<b>Saldo Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0,0</b>	<b>-888,0</b>	<b>275,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-375,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-520,0</b>
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
Ablösung ökologischer Ausgleich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-15	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
LZ Maßnahmen in den Ortschaften (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	-360,0
LZ Wettbewerb LaGa 2014(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,2
LZ Grün- u. Freiflächen Seepark (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	-1.500,0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
LZ Grün- u. Freiflächen P.a.W. (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	120,0	-300,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>164,2</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>780,0</b>	<b>840,0</b>	<b>-2.248,9</b>
Maßnahmen in den Ortschaften(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	985	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	385,0
Randbereiche(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,2
Wettbewerb LaGa 2014(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	157	0	0,0	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grün- u. Freiflächen Seepark(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	3.723	0	0,0	0,0	40,0	0,0	460,0	1.000,0	1.000,0	1.222,8
Grün- u. Freiflächen P.a.W.(LaGa)Räuml. Plan- u. Entw.maßn.	1.278	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	200,0	778,1
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-21	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	-14,1
Stammeinlage LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6.541</b>	<b>-21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>327,1</b>	<b>0,0</b>	<b>770,0</b>	<b>1.315,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>2.750,0</b>
<b>Saldo Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>-6.541</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>-535,0</b>	<b>-560,0</b>	<b>-4.998,9</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.541</b>	<b>726</b>	<b>0,0</b>	<b>-888,0</b>	<b>112,2</b>	<b>-600,0</b>	<b>-665,0</b>	<b>-585,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-5.518,9</b>



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
Personalaufwendungen	0,00	137.597	93.487	93.487	93.487	93.487
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.720	2.305	2.305	2.305	2.305
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>144.317</b>	<b>97.492</b>	<b>97.492</b>	<b>97.492</b>	<b>97.492</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.117</b>	<b>-92.292</b>	<b>-92.392</b>	<b>-92.392</b>	<b>-92.392</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.117</b>	<b>-92.292</b>	<b>-92.392</b>	<b>-92.392</b>	<b>-92.392</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.117</b>	<b>-92.292</b>	<b>-92.392</b>	<b>-92.392</b>	<b>-92.392</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.617</b>	<b>-93.792</b>	<b>-93.892</b>	<b>-93.892</b>	<b>-93.892</b>



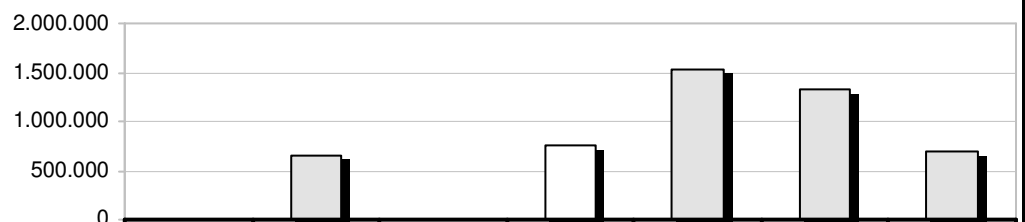
<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
Personalauszahlungen	0,00	136.483	92.114	0	92.114	92.114	92.114
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.720	2.305	0	2.305	2.305	2.305
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>153.203</b>	<b>96.119</b>	<b>0</b>	<b>96.119</b>	<b>96.119</b>	<b>96.119</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.003</b>	<b>-90.919</b>	<b>0</b>	<b>-91.019</b>	<b>-91.019</b>	<b>-91.019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	41.000	0	13.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000	214.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.003</b>	<b>-263.919</b>	<b>0</b>	<b>-78.019</b>	<b>-91.019</b>	<b>-91.019</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Denkmalschutz und -pflege</b>										
LZ Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0	-112	0,0	112,0	41,0	0,0	13,0	0,0	0,0	58,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>
Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0	-224	0,0	224,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Sanierung StadtmauerDenkmalschutz und -pflege	0	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>0,0</b>	<b>224,0</b>	<b>214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,8</b>
<b>Saldo Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,83	1,83	1,83	1,83	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.843.500	7.169.000	7.775.000	7.675.000	7.045.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609.500</b>	<b>7.912.000</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.418.000</b>	<b>7.788.000</b>
Personalaufwendungen	0,00	114.670	119.343	119.343	119.343	119.343
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.690.000	1.700.000	1.700.000	1.805.000	1.805.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	6.150.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.645	218.506	53.506	53.506	53.506
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040.315</b>	<b>8.268.849</b>	<b>8.103.849</b>	<b>8.208.849</b>	<b>8.208.849</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.815</b>	<b>-356.849</b>	<b>414.151</b>	<b>209.151</b>	<b>-420.849</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.815</b>	<b>-356.849</b>	<b>414.151</b>	<b>209.151</b>	<b>-420.849</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.815</b>	<b>-356.849</b>	<b>414.151</b>	<b>209.151</b>	<b>-420.849</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.130.000	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654.185</b>	<b>761.751</b>	<b>1.532.751</b>	<b>1.327.751</b>	<b>697.751</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.303.500	6.600.000	0	6.475.000	6.475.000	6.475.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069.500</b>	<b>7.343.000</b>	<b>0</b>	<b>7.218.000</b>	<b>7.218.000</b>	<b>7.218.000</b>
Personalauszahlungen	0,00	112.184	116.201	0	116.201	116.201	116.201
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.705.000	1.700.000	0	1.700.000	1.805.000	1.805.000
Transferauszahlungen	0,00	6.150.000	6.230.000	0	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	20.645	53.506	0	53.506	53.506	53.506
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.829</b>	<b>8.099.707</b>	<b>0</b>	<b>8.099.707</b>	<b>8.204.707</b>	<b>8.204.707</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.329</b>	<b>-756.707</b>	<b>0</b>	<b>-881.707</b>	<b>-986.707</b>	<b>-986.707</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.671</b>	<b>-757.707</b>	<b>0</b>	<b>-882.707</b>	<b>-987.707</b>	<b>-987.707</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
Einz. Veräußerung GrundstückeAbwasserbeseitigung	0	-11.000	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0
KanalanschlussbeiträgeAbwasserbeseitigung	0	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6
Erstattung Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	0	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.932</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.932,4</b>
Kanal Gewerbe-/ Industriegebiet, ZülpichAbwasserbeseitigung	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
Rückbau Kläranlage Hertenicher Weg, Zülpich Abwasserbeseitigung	0	-100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Kanalсанierung KernstadtAbwasserbeseitigung	0	-300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Entlastung Kanalnetz und RÜB Blayer Str., ZülpichAbwasserbeseitigung	0	-175	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
HausanschlusskostenAbwasserbeseitigung	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
Ausz. Erw. GWGAbwasserbeseitigung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ausz. Erw. BGAAbwasserbeseitigung	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-557</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,0</b>
<b>Saldo Abwasserbeseitigung</b>	<b>0</b>	<b>-10.375</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.375,3</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGAbfallwirtschaft	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,5</b>

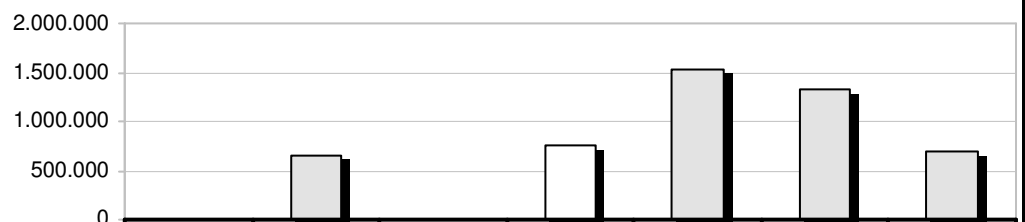
Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.375	0,0	3.999,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	10.378,8
-----------------------------	---	---------	-----	---------	------	-----	------	------	------	----------



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,83	1,83	1,83	1,83	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.843.500	7.169.000	7.775.000	7.675.000	7.045.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609.500</b>	<b>7.912.000</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.418.000</b>	<b>7.788.000</b>
Personalaufwendungen	0,00	114.670	119.343	119.343	119.343	119.343
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.690.000	1.700.000	1.700.000	1.805.000	1.805.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	6.150.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.645	218.506	53.506	53.506	53.506
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040.315</b>	<b>8.268.849</b>	<b>8.103.849</b>	<b>8.208.849</b>	<b>8.208.849</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.815</b>	<b>-356.849</b>	<b>414.151</b>	<b>209.151</b>	<b>-420.849</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.815</b>	<b>-356.849</b>	<b>414.151</b>	<b>209.151</b>	<b>-420.849</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.815</b>	<b>-356.849</b>	<b>414.151</b>	<b>209.151</b>	<b>-420.849</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.130.000	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654.185</b>	<b>761.751</b>	<b>1.532.751</b>	<b>1.327.751</b>	<b>697.751</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.303.500	6.600.000	0	6.475.000	6.475.000	6.475.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069.500</b>	<b>7.343.000</b>	<b>0</b>	<b>7.218.000</b>	<b>7.218.000</b>	<b>7.218.000</b>
Personalauszahlungen	0,00	112.184	116.201	0	116.201	116.201	116.201
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.705.000	1.700.000	0	1.700.000	1.805.000	1.805.000
Transferauszahlungen	0,00	6.150.000	6.230.000	0	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	20.645	53.506	0	53.506	53.506	53.506
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.829</b>	<b>8.099.707</b>	<b>0</b>	<b>8.099.707</b>	<b>8.204.707</b>	<b>8.204.707</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.329</b>	<b>-756.707</b>	<b>0</b>	<b>-881.707</b>	<b>-986.707</b>	<b>-986.707</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.671</b>	<b>-757.707</b>	<b>0</b>	<b>-882.707</b>	<b>-987.707</b>	<b>-987.707</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
Einz. Veräußerung GrundstückeAbwasserbeseitigung	0	-11.000	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0
KanalanschlussbeiträgeAbwasserbeseitigung	0	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6
Erstattung Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	0	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.932</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.932,4</b>
Kanal Gewerbe-/ Industriegebiet, ZülpichAbwasserbeseitigung	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
Rückbau Kläranlage Hertenicher Weg, Zülpich Abwasserbeseitigung	0	-100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Kanalсанierung KernstadtAbwasserbeseitigung	0	-300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Entlastung Kanalnetz und RÜB Blayer Str., ZülpichAbwasserbeseitigung	0	-175	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
HausanschlusskostenAbwasserbeseitigung	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
Ausz. Erw. GWGAbwasserbeseitigung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ausz. Erw. BGAAbwasserbeseitigung	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-557</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,0</b>
<b>Saldo Abwasserbeseitigung</b>	<b>0</b>	<b>-10.375</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.375,3</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGAbfallwirtschaft	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,5</b>

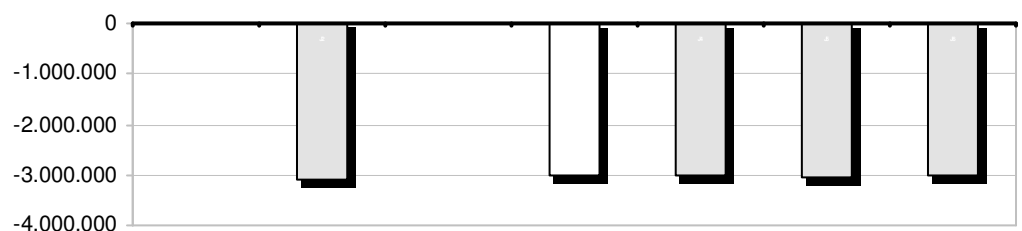
Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.375	0,0	3.999,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	10.378,8
-----------------------------	---	---------	-----	---------	------	-----	------	------	------	----------



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.030	62.030	62.030	62.030	62.030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>709.530</b>	<b>675.230</b>	<b>675.230</b>	<b>675.230</b>	<b>675.230</b>
Personalaufwendungen	0,00	244.006	246.556	246.556	246.556	246.556
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	559.850	563.350	570.350	570.350	570.350
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.354.450	1.369.850	1.375.750	1.375.750	1.375.750
Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.706	12.372	12.372	42.372	12.372
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.012</b>	<b>2.198.128</b>	<b>2.211.028</b>	<b>2.241.028</b>	<b>2.211.028</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.646.482</b>	<b>-1.522.898</b>	<b>-1.535.798</b>	<b>-1.565.798</b>	<b>-1.535.798</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.646.482</b>	<b>-1.522.898</b>	<b>-1.535.798</b>	<b>-1.565.798</b>	<b>-1.535.798</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.646.482</b>	<b>-1.522.898</b>	<b>-1.535.798</b>	<b>-1.565.798</b>	<b>-1.535.798</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.486.000	1.519.600	1.519.600	1.519.600	1.519.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.519.600</b>	<b>1.519.600</b>	<b>1.519.600</b>	<b>1.519.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.471.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.084.482</b>	<b>-2.994.498</b>	<b>-3.007.398</b>	<b>-3.037.398</b>	<b>-3.007.398</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses





<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.700</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>
Personalauszahlungen	0,00	231.216	229.846	0	229.846	229.846	229.846
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	584.850	713.350	0	895.350	920.350	941.350
Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	191.706	12.372	0	12.372	42.372	12.372
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.772</b>	<b>961.568</b>	<b>0</b>	<b>1.143.568</b>	<b>1.198.568</b>	<b>1.189.568</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-839.072</b>	<b>-823.168</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.168</b>	<b>-1.060.168</b>	<b>-1.051.168</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.000	745.800	0	2.668.524	1.321.071	2.084.739
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	375.000	0	480.000	950.000	165.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000</b>	<b>1.220.800</b>	<b>0</b>	<b>3.148.524</b>	<b>2.271.071</b>	<b>2.249.739</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.599.000	2.740.600	2.023.146	5.228.272 (2.023.146)	3.585.148 (0)	4.529.568 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.500</b>	<b>2.772.600</b>	<b>2.023.146</b>	<b>5.260.272</b>	<b>3.617.148</b>	<b>4.561.568</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.356.500</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-2.023.146</b>	<b>-2.111.748</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>-2.311.829</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.195.572</b>	<b>-2.374.968</b>	<b>-2.023.146</b>	<b>-3.116.916</b>	<b>-2.406.245</b>	<b>-3.362.997</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>										
LZ Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,7	0,0	-357,7
LZ Kreisverkehr Nidegger Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-33	0,0	78,0	10,8	0,0	40,0	10,0	0,0	-27,5
LZ Nidegger Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	-99,4
LZ Stadtachse Rochuskapelle-See (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	145,7	-163,7
LZ Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	124,2	0,0	0,0	-142,2
LZ Münstertor-Platz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,6	0,0	-180,6
LZ Marktplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	210,0	0,0	581,4	0,0	0,0	-791,4
LZ Seearena (Platz u. Gebäude) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	600,0	-720,0
LZ Seepromenade (Stadtachse See) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	256,6	-274,6
LZ Burgplazza (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	0,0	-207,6
LZ Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	60,0	120,0	-300,0
LZ Weierstr. u. Platz Weiertor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	355,5	-415,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
LZ Burgplatz u. Landesburg (SG) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	-36,0
LZ Kirchplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	45,0	445,2	0,0	-505,2
LZ Burgplatz u. Landesburg(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	84,0	0,0	585,3	0,0	0,0	-669,3
LZ Anbindung GE/GI Richtung NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0
LZ Verkehrslenkende MaßnahmenRömerallee, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	65,0	390,0	0,0	845,0	0,0	0,0	-1.235,0
LZ Seepplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	271,0	-289,0
LZ Zülpicher Bahnhof(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	-72,3
Erschließ.beiträge nach BauGBÖffentliche Verkehrsflächen	0	48	0,0	85,0	315,0	0,0	180,0	760,0	0,0	-1.302,9
Beiträge nach § 8 KAGÖffentliche Verkehrsflächen	0	11	0,0	45,0	60,0	0,0	300,0	190,0	165,0	-725,8
Beteiligung Ausbau Parkplatzvon-Lutzenburger- Straße, Zülp.Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>273,0</b>	<b>1.220,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3.148,5</b>	<b>2.271,1</b>	<b>2.249,7</b>	<b>-8.915,6</b>
Rückz. Beiträge § 8 KAGÖffentliche Verkehrsflächen	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Ausbau Straßen Erweiterung Gewerbe- / IndustriegebietÖffentliche Verkehrsflächen	0	-115	0,0	300,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-9,5
StraßenbaumaßnahmenÖffentliche Verkehrsflächen	0	-34	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-46,1
Ausbau Langendorfer Str., BürvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausbau Straßen Im Tiergarten,LinzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
Ausbau Quirinusgasse, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Verkehrslenkende Maßnahmen Römeralle, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	100,0	600,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	-1.900,0
Ausbau Straßen Mühlenberg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
Ausbau Kreuzstr., BessenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-40	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Ausbau Bahnhofstr., Dürscheven Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	-500,0
Ausbau Von-Lutzenberger- Str.,ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-43	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	13,2
Sanierung Brücke Mühlenbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-2	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Sanierung Brücke Zufahrt Sportplatz SinzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Neubau Brücke Zufahrt Sportplatz BessenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-48	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6
Ausbau Straßen B-Plangebiet Beuelsstr., SchwerfenÖffentliche Verkehrsflächen	0	-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	-230,8
Ausbau Straßen Ketteler Siedlung, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-121	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0
Erschließung B-Plangebiet "AmWachbaum", WicherichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Ausbau Straßen B-Plangebiet Ülpenich WestÖffentliche Verkehrsflächen	0	-11	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	350,0	-353,7
Ausbau Auf dem Sand, Sinzenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
Burgplatz u. Landesburg (SG)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	90,5
Ausbau Kruftweg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Seearena (Platz u. Gebäude)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	3.101	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	1.000,0	1.901,0
Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	557	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	200,0	57,0
Zülpicher Bahnhof(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0	0,0
Nideggener Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,7	0,0	0,0	0,0
VerkehrleitsystemÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehr Nideggener Str.,ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-50	0,0	120,0	70,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-70,0
Rückz. Erschl.beitr. BauGBÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	104,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Neubau Brücke Bleibach, EnzenÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Neubau Fußgängerbrücke Mühlenbach, SinzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Burgplatz u. Landesburg(LaGa)Öffentliche (Kassenwirksamkeit)	1.115	0	0,0	0,0	140,0	975,5	975,5 (975,5)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
StraßenbeleuchtungÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	-60,0
Weierstraße u. Platz Weiertor(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	692	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	592,5	0,0
Neubau Brücke Wollersheimer Bach, MerzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Burgplazza(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,9	0,0	0,0
Seeplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	482	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	451,7	0,0
Seepromenade (Stadtachse See)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	458	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	427,6	0,0
Marktplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen (Kassenwirksamkeit)	1.398	0	0,0	0,0	350,0	1.047,7	1.047,7 (1.047,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Münstertor-Platz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	301	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,1	0,0	0,0
Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	568	0	0,0	0,0	30,0	0,0	207,0	0,0	0,0	331,3
Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	686	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	626,4	0,0	0,0
Stadtachse Rochuskapelle- See(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	273	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	242,8	0,0
Seearena (Stellplätze)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	983	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,7
Kirchplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	942	0	0,0	0,0	25,0	0,0	75,0	841,7	0,0	0,0
Ausbau Chlodwigstr., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-230,0
Ausbau Uferstr., FüssenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	260,0	-305,0
Ausbau Nebenanlagen B-Plangebiet 11/14, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Nemmenicher Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Ausbau Straßen B-Plangebiet NiederelvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
Ausbau Gottsberg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	250,0	-260,0
Ausbau Kapellenstr., EnzenÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	-350,0
Ausbau Tissenicher Str., Enzen Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	125,0	0,0	-150,0
Befestigung Parkplatz Von-Lutzenberger-Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Ausbau Finkenweg, ÜlpenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	30,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0

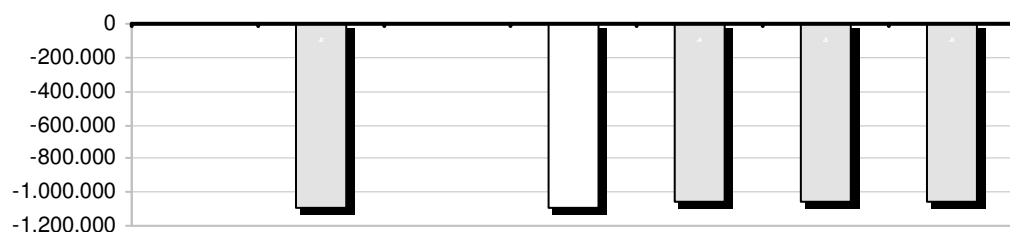
<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Sinzenich-Bürvenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Optimierung Schulbussituation Adenauerplatz, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5
Anbindung GE/GI Richtung Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	-440,4
Städtebauliche Maßnahme Marktplatz, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	18	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,4
Buswendeplatz Bleistr., Dürscheven Öffentliche Verkehrsflächen	0	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2
Neubau Brücke Rotbach, Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Froitzheimer Weg, Füssenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
Verbreiterung Nebenanlagen B56, Heerstr., Dürscheven Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Nebenanlagen Kettenweg, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Neubau Brücke Mühlenbach, Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Sanierung Hertenicher Weg, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	-250,0
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	5,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	-28,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>12.420</b>	<b>-610</b>	<b>0,0</b>	<b>1.594,5</b>	<b>2.742,6</b>	<b>2.023,1</b>	<b>5.235,3</b>	<b>3.592,1</b>	<b>4.536,6</b>	<b>-3.076,5</b>
<b>Saldo Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-12.420</b>	<b>635</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.321,5</b>	<b>-1.521,8</b>	<b>-2.023,1</b>	<b>-2.086,7</b>	<b>-1.321,1</b>	<b>-2.286,8</b>	<b>-5.839,1</b>
<b>ÖPNV</b>										
LZ Verbesserung von Sicherheit und Service im ÖPNV	0	-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>
Verbesserung von Sicherheit und Service im ÖPNV	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Errichtung Buswartehallen	0	-1	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>
<b>Saldo ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>
<b>Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen</b>										
Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>
<b>Saldo Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>										
Ausz. Erw. BGA Straßenreinigung / Winterdienst	0	-20	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	-75,7
Ausz. Erw. GWG Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-79,1</b>
<b>Saldo Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>79,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.420</b>	<b>642</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.356,5</b>	<b>-1.551,8</b>	<b>-2.023,1</b>	<b>-2.111,7</b>	<b>-1.346,1</b>	<b>-2.311,8</b>	<b>-5.741,3</b>



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	1.003.800	1.003.800	1.003.800	1.003.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	9.100	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	995.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.347.400</b>	<b>1.344.300</b>	<b>1.344.300</b>	<b>1.344.300</b>
Personalaufwendungen	0,00	131.035	130.370	130.370	130.370	130.370
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.000	251.400	206.200	201.200	201.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.073.900	1.076.700	1.079.200	1.079.200	1.079.200
Transferaufwendungen	0,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.001	12.542	12.542	12.542	12.542
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.936</b>	<b>1.869.012</b>	<b>1.826.312</b>	<b>1.821.312</b>	<b>1.821.312</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.136</b>	<b>-521.612</b>	<b>-482.012</b>	<b>-477.012</b>	<b>-477.012</b>
Finanzerträge	0,00	11.350	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.786</b>	<b>-508.112</b>	<b>-468.512</b>	<b>-463.512</b>	<b>-463.512</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.786</b>	<b>-508.112</b>	<b>-468.512</b>	<b>-463.512</b>	<b>-463.512</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	653.000	640.500	640.500	640.500	640.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>653.000</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.000</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.786</b>	<b>-1.098.612</b>	<b>-1.059.012</b>	<b>-1.054.012</b>	<b>-1.054.012</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	9.100	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.350	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>522.150</b>	<b>526.900</b>	<b>0</b>	<b>523.800</b>	<b>523.800</b>	<b>523.800</b>
Personalauszahlungen	0,00	129.964	127.302	0	127.302	127.302	127.302
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.000	251.400	0	206.200	201.200	201.200
Transferauszahlungen	0,00	398.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	13.001	12.542	0	12.542	12.542	12.542
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>770.965</b>	<b>789.244</b>	<b>0</b>	<b>744.044</b>	<b>739.044</b>	<b>739.044</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.815</b>	<b>-262.344</b>	<b>0</b>	<b>-220.244</b>	<b>-215.244</b>	<b>-215.244</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.915</b>	<b>-276.744</b>	<b>0</b>	<b>-234.644</b>	<b>-219.644</b>	<b>-219.644</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Friedhöfe</b>										
Friedhofsmauer LangendorfFriedhöfe	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Friedhofsmauer EnzenFriedhöfe	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhofsmauer FüssenichFriedhöfe	0	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
Friedhofsmauer NemmenichFriedhöfe	0	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Friedhofsmauer LüssemFriedhöfe	0	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
Ausz. Erw. GWGFriedhöfe	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ausz. Erw. BGAFriedhöfe	0	-4	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-12,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>										
Beteiligung Ausbau Mühlenbach, Sinzenich Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>
Ausbau Mühlenbach, SinzenichÖffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
<b>Saldo Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGPark- und Gartenanlagen	0	0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	-1,5
Ausz. Erw. BGASonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,5</b>

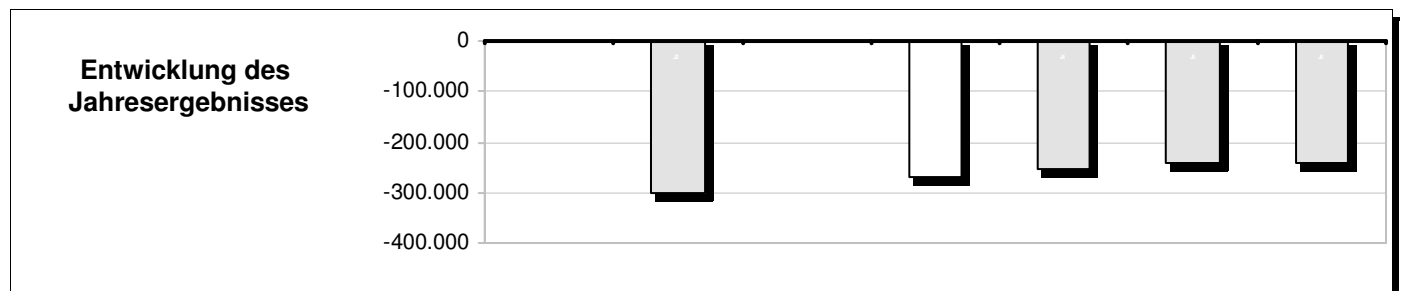
<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Wirtschaftswege</b>										
InstandsetzungWirtschaftswege	0	-20	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo Wirtschaftswege</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,1</b>	<b>-14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>7,2</b>





Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.800	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.690</b>	<b>59.090</b>	<b>59.090</b>	<b>59.090</b>	<b>59.090</b>
Personalaufwendungen	0,00	120.558	126.014	126.014	126.014	126.014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.200	75.900	85.900	75.900	75.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.329	54.368	29.368	29.368	29.368
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>337.777</b>	<b>313.972</b>	<b>298.972</b>	<b>288.972</b>	<b>288.972</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.087</b>	<b>-254.882</b>	<b>-239.882</b>	<b>-229.882</b>	<b>-229.882</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.087</b>	<b>-254.882</b>	<b>-239.882</b>	<b>-229.882</b>	<b>-229.882</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.087</b>	<b>-254.882</b>	<b>-239.882</b>	<b>-229.882</b>	<b>-229.882</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.087</b>	<b>-267.882</b>	<b>-252.882</b>	<b>-242.882</b>	<b>-242.882</b>

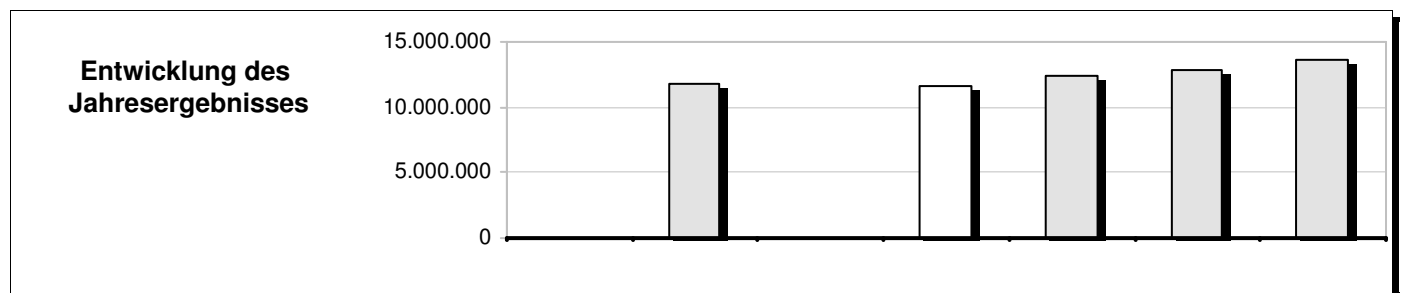


<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
Personalauszahlungen	0,00	111.620	115.415	0	115.415	115.415	115.415
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.200	75.900	0	85.900	75.900	75.900
Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	101.329	54.368	0	29.368	29.368	29.368
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>271.149</b>	<b>245.683</b>	<b>0</b>	<b>230.683</b>	<b>220.683</b>	<b>220.683</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.349</b>	<b>-206.483</b>	<b>0</b>	<b>-191.483</b>	<b>-181.483</b>	<b>-181.483</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	557.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	400.000	1.100.000	1.100.000 (1.100.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>401.300</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-543.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.649</b>	<b>-207.783</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-734.583</b>	<b>-181.583</b>	<b>-181.583</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,3
Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.Tourismus	0	0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,5</b>
<b>Stadthalle</b>										
LZ Konjunkturpaket IIStadthalle	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	557,0	0,0	0,0	-957,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-957,0</b>
Konjunkturpaket IIStadthalle (Kassenwirksamkeit)	1.500	0	0,0	0,0	400,0	1.100,0	1.100,0 (1.100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Ausz. Erw. BGASadthalle	0	-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Saldo Stadthalle</b>	<b>-1.500</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-975,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-543,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-973,5</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.935.000	17.335.000	17.925.000	18.425.000	18.730.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.716.000	6.502.000	6.905.000	7.035.000	7.525.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651.400</b>	<b>23.837.400</b>	<b>24.830.400</b>	<b>25.460.400</b>	<b>26.255.400</b>
Transferaufwendungen	0,00	10.460.800	11.709.000	11.820.000	11.849.000	11.849.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460.800</b>	<b>11.709.000</b>	<b>11.820.000</b>	<b>11.849.000</b>	<b>11.849.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.190.600</b>	<b>12.128.400</b>	<b>13.010.400</b>	<b>13.611.400</b>	<b>14.406.400</b>
Finanzerträge	0,00	458.800	325.700	173.450	51.950	51.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	921.500	866.500	816.400	821.400	876.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.700</b>	<b>-540.800</b>	<b>-642.950</b>	<b>-769.450</b>	<b>-825.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727.900</b>	<b>11.587.600</b>	<b>12.367.450</b>	<b>12.841.950</b>	<b>13.581.400</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727.900</b>	<b>11.587.600</b>	<b>12.367.450</b>	<b>12.841.950</b>	<b>13.581.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727.900</b>	<b>11.587.600</b>	<b>12.367.450</b>	<b>12.841.950</b>	<b>13.581.400</b>

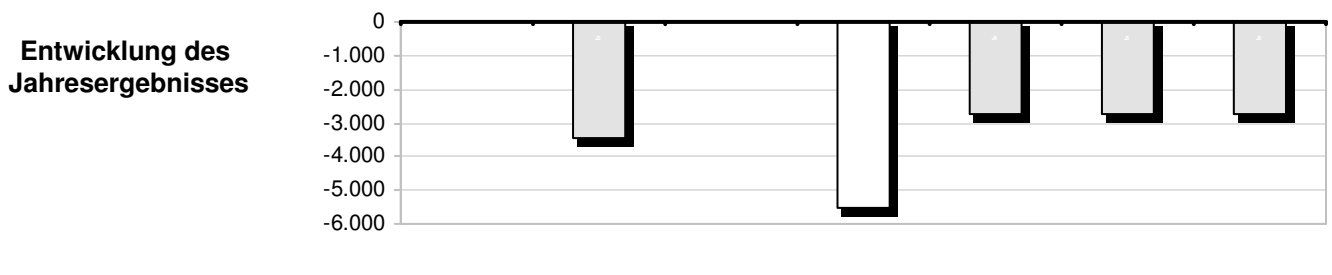


<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.935.000	17.335.000	0	17.925.000	18.425.000	18.730.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.894.000	5.757.000	0	6.160.000	6.290.000	6.780.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	458.800	325.700	0	173.450	51.950	51.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.288.200</b>	<b>23.418.100</b>	<b>0</b>	<b>24.258.850</b>	<b>24.767.350</b>	<b>25.561.700</b>
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	921.500	871.500	0	821.400	826.400	881.300
Transferauszahlungen	0,00	10.460.800	11.709.000	0	11.820.000	11.849.000	11.849.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382.300</b>	<b>12.580.500</b>	<b>0</b>	<b>12.641.400</b>	<b>12.675.400</b>	<b>12.730.300</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905.900</b>	<b>10.837.600</b>	<b>0</b>	<b>11.617.450</b>	<b>12.091.950</b>	<b>12.831.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.535.000	1.541.000	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	700	3.088.700	0	2.983.700	429.700	700
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.254.900	4.352.900	0	4.232.900	1.504.000	835.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.200</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-834.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.700</b>	<b>11.114.400</b>	<b>0</b>	<b>11.909.250</b>	<b>12.558.650</b>	<b>13.538.100</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>										
FeuerschutzpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3	0,0	64,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	-270,8
SportpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0	-216,1
Schul- u. BildungspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1	0,0	595,0	675,0	0,0	675,0	675,0	675,0	-2.700,8
InvestitionspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1	0,0	822,0	745,0	0,0	745,0	745,0	745,0	-2.980,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.535,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>-6.168,3</b>
<b>Saldo Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.535,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>-6.168,3</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.535,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>-6.168,3</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
Personalaufwendungen	0,00	1.824	1.905	1.905	1.905	1.905
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	0,00	15.200	17.500	14.700	14.700	14.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93	42	42	42	42
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.617</b>	<b>20.947</b>	<b>18.147</b>	<b>18.147</b>	<b>18.147</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.417</b>	<b>-7.747</b>	<b>-4.947</b>	<b>-4.947</b>	<b>-4.947</b>
Finanzerträge	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.417</b>	<b>-5.547</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.747</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.417</b>	<b>-5.547</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.747</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.417</b>	<b>-5.547</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.747</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
Personalauszahlungen	0,00	1.722	1.779	0	1.779	1.779	1.779
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	0,00	15.200	17.500	0	14.700	14.700	14.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	93	42	0	42	42	42
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.515</b>	<b>20.821</b>	<b>0</b>	<b>18.021</b>	<b>18.021</b>	<b>18.021</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315</b>	<b>-5.421</b>	<b>0</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.621</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315</b>	<b>-5.421</b>	<b>0</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.621</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Einz. Veräußerung GebäudeStiftung Peter Hett	0	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>





# Teilpläne auf Produktebene

(91 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



# Produktbereich

# Produkt

**010**  
**Innere Verwaltung**

- 010-111-001**  
**Politische Gremien**
- 010-111-002**  
**Verwaltungsführung**
- 010-111-003**  
**Öffentlichkeitsarbeit**
- 010-111-004**  
**Städtepartnerschaften**
- 010-112-001**  
**Organisationsmanagement**
- 010-112-002**  
**IT-Management**
- 010-112-003**  
**Versicherungs-  
/Rechtsangelegenheiten**
- 010-113-001**  
**Personalsteuerung/ -  
entwicklung u. -betreuung**
- 010-113-002**  
**Verwaltungsbeauftragte**
- 010-113-003**  
**Beschäftigtenvertretung**
- 010-114-001**  
**Geschäftsbuchhaltung**
- 010-114-002**  
**Controlling**
- 010-114-003**  
**Finanzbuchhaltung**
- 010-114-004**  
**Steuerverwaltung**
- 010-114-005**  
**Prüfungsangelegenheiten**
- 010-115-001**  
**Gebäudemanagement**
- 010-116-001**  
**Baubetriebshof**

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 001 Politische Gremien



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**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**

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

- > 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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

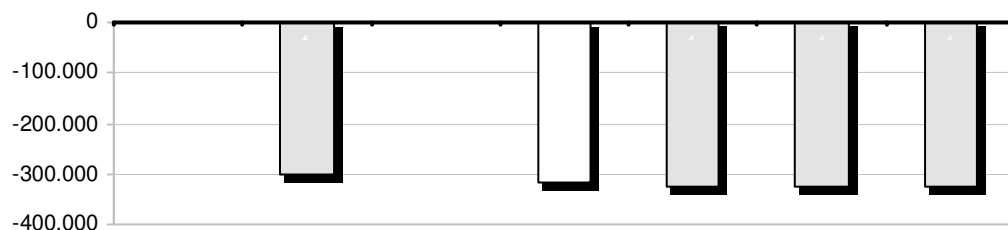
GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000 Kostenerstattungen Politische Gremien	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Politische Gremien	0,00	42.390	42.731	42.731	42.731	42.731
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Politische Gremien	0,00	28.528	28.005	28.005	28.005	28.005
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Politische Gremien	0,00	2.145	2.050	2.050	2.050	2.050
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Politische Gremien	0,00	5.705	5.760	5.760	5.760	5.760
5041000 Beihilfen Politische Gremien	0,00	4.100	4.594	4.594	4.594	4.594
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Politische Gremien	0,00	10.049	10.578	10.578	10.578	10.578
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Politische Gremien	0,00	2.617	3.873	3.873	3.873	3.873
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.534</b>	<b>97.591</b>	<b>97.591</b>	<b>97.591</b>	<b>97.591</b>
5412200 Aus-/Fortbildung Politische Gremien	0,00	1.665	1.631	1.631	1.631	1.631
5421100 Aufw. f. Rat, Aussch., Ortsv. Politische Gremien	0,00	165.000	175.000	202.000	202.000	202.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Politische Gremien	0,00	927	773	773	773	773
5431200 Dienstreisen Politische Gremien	0,00	50	51	51	51	51
5441200 Versicherungen Politische Gremien	0,00	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170
5492000 Fraktionszuwendungen Politische Gremien	0,00	38.700	39.700	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.462	218.325	225.625	225.625	225.625
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>302.996</b>	<b>315.916</b>	<b>323.216</b>	<b>323.216</b>	<b>323.216</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.696</b>	<b>-314.616</b>	<b>-321.916</b>	<b>-321.916</b>	<b>-321.916</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Politische Gremien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.696</b>	<b>-315.616</b>	<b>-322.916</b>	<b>-322.916</b>	<b>-322.916</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 Kostenerstattungen Politische Gremien	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Politische Gremien	0,00	42.390	42.731	0	42.731	42.731	42.731
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Politische Gremien	0,00	28.528	28.005	0	28.005	28.005	28.005
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Politische Gremien	0,00	2.145	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Politische Gremien	0,00	5.705	5.760	0	5.760	5.760	5.760
7041000 Beihilfen Politische Gremien	0,00	4.100	4.594	0	4.594	4.594	4.594
Personalauszahlungen	0,00	82.868	83.140	0	83.140	83.140	83.140
7412200 Aus-/Fortbildung Politische Gremien	0,00	1.665	1.631	0	1.631	1.631	1.631
7421100 Ausz. f. Rat, Aussch., Ortsv. Politische Gremien	0,00	165.000	175.000	0	202.000	202.000	202.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Politische Gremien	0,00	927	773	0	773	773	773
7431200 Dienstreisen Politische Gremien	0,00	50	51	0	51	51	51
7441200 Versicherungen Politische Gremien	0,00	1.120	1.170	0	1.170	1.170	1.170
7492000 Fraktionszuwendungen Politische Gremien	0,00	38.700	39.700	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	207.462	218.325	0	225.625	225.625	225.625
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>290.330</b>	<b>301.465</b>	<b>0</b>	<b>308.765</b>	<b>308.765</b>	<b>308.765</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.030</b>	<b>-300.165</b>	<b>0</b>	<b>-307.465</b>	<b>-307.465</b>	<b>-307.465</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.030</b>	<b>-300.165</b>	<b>0</b>	<b>-307.465</b>	<b>-307.465</b>	<b>-307.465</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 111 001**

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.

Vor diesem Hintergrund muss ab der Kommunalwahl 2009 – neben den außerordentlich aus der Wahl resultierenden Aufwendungen (Wahlausschuss, konstituierende Sitzung u.ä.) - generell von einer höheren Haushaltsbelastung ausgegangen werden.

Für 2009 wird eine Mehrbelastung von rd. 10.000,00 € erwartet.

### 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.

### 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.

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 002 Verwaltungsführung



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**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**

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

- > 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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Kunden, politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

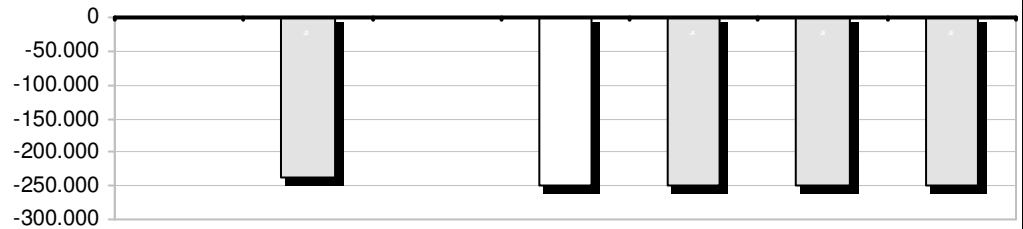
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteVerwaltungsführung	0,00	149.820	158.608	158.608	158.608	158.608
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Verwaltungsführung	0,00	20.869	21.500	21.500	21.500	21.500
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Verwaltungsführung	0,00	1.537	1.575	1.575	1.575	1.575
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Verwaltungsführung	0,00	4.177	4.400	4.400	4.400	4.400
5041000 BeihilfenVerwaltungsführung	0,00	5.450	5.259	5.259	5.259	5.259
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteVerwaltungsführung	0,00	39.003	40.462	40.462	40.462	40.462
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteVerwaltungsführung	0,00	6.504	8.646	8.646	8.646	8.646
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>227.360</b>	<b>240.450</b>	<b>240.450</b>	<b>240.450</b>	<b>240.450</b>
5412200 Aus-/FortbildungVerwaltungsführung	0,00	940	1.080	1.080	1.080	1.080
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsführung	0,00	1.819	1.178	1.178	1.178	1.178
5431200 DienstreisenVerwaltungsführung	0,00	2.220	2.280	2.280	2.280	2.280
5441200 VersicherungenVerwaltungsführung	0,00	2.480	1.782	1.782	1.782	1.782
5491000 VerfügungsmittelVerwaltungsführung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.459	9.320	9.320	9.320	9.320
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.819</b>	<b>249.770</b>	<b>249.770</b>	<b>249.770</b>	<b>249.770</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-237.819	-249.770	-249.770	-249.770	-249.770

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteVerwaltungsführung	0,00	149.820	158.608	0	158.608	158.608	158.608
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Verwaltungsführung	0,00	20.869	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Verwaltungsführung	0,00	1.537	1.575	0	1.575	1.575	1.575
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Verwaltungsführung	0,00	4.177	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7041000 BeihilfenVerwaltungsführung	0,00	5.450	5.259	0	5.259	5.259	5.259
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.853</b>	<b>191.342</b>	<b>0</b>	<b>191.342</b>	<b>191.342</b>	<b>191.342</b>
7412200 Aus-/FortbildungVerwaltungsführung	0,00	940	1.080	0	1.080	1.080	1.080
7431000 GeschäftsauszahlungenVerwaltungsführung	0,00	1.819	1.178	0	1.178	1.178	1.178
7431200 DienstreisenVerwaltungsführung	0,00	2.220	2.280	0	2.280	2.280	2.280
7441200 VersicherungenVerwaltungsführung	0,00	2.480	1.782	0	1.782	1.782	1.782
7491000 VerfügungsmittelVerwaltungsführung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459</b>	<b>9.320</b>	<b>0</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.312</b>	<b>200.662</b>	<b>0</b>	<b>200.662</b>	<b>200.662</b>	<b>200.662</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.312</b>	<b>-200.662</b>	<b>0</b>	<b>-200.662</b>	<b>-200.662</b>	<b>-200.662</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.312</b>	<b>-200.662</b>	<b>0</b>	<b>-200.662</b>	<b>-200.662</b>	<b>-200.662</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 111 002**

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.

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 003 Öffentlichkeitsarbeit



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	GB 1, Team 101

**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**

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

- > zeitnahe und informative Unterrichtung der Bürgerschaft über kommunale Themen
- > positive Darstellung der Stadt Zülpich in der Öffentlichkeit

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Kunden, Vereine, Medien

**Auftragsgrundlage**

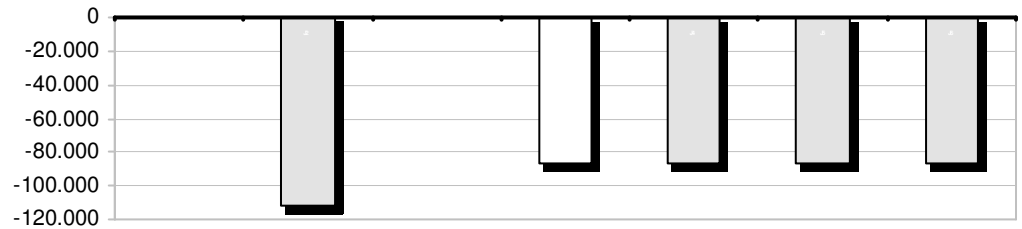
GO NW, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4421000 Erträge aus Verkauf Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Öffentlichkeitsarbeit	0,00	49.230	20.987	20.987	20.987	20.987
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.758	20.059	20.059	20.059	20.059
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentlichkeitsarbeit	0,00	418	1.423	1.423	1.423	1.423
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.090	4.117	4.117	4.117	4.117
5041000 Beihilfen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	715	266	266	266	266
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.867	4.172	4.172	4.172	4.172
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.628	1.319	1.319	1.319	1.319
Personalaufwendungen	0,00	80.706	52.343	52.343	52.343	52.343
5412200 Aus-/Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40	19	19	19	19
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	22.146	22.559	22.559	22.559	22.559

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431200 DienstreisenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	372	44	44	44	44
5431300 GeschäftsaufwendungenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200 VersicherungenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	810	845	845	845	845
5499000 RepräsentationenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.868	32.467	32.467	32.467	32.467
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.574</b>	<b>84.810</b>	<b>84.810</b>	<b>84.810</b>	<b>84.810</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.474</b>	<b>-84.710</b>	<b>-84.810</b>	<b>-84.810</b>	<b>-84.810</b>
5811300 Aufwend. ILV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
BaubetriebshofÖffentlichkeitsarbeit						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.974</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.310</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6421000 Einz. aus VerkaufÖffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteÖffentlichkeitsarbeit	0,00	49.230	20.987	0	20.987	20.987	20.987
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.758	20.059	0	20.059	20.059	20.059
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentlichkeitsarbeit	0,00	418	1.423	0	1.423	1.423	1.423
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.090	4.117	0	4.117	4.117	4.117
7041000 BeihilfenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	715	266	0	266	266	266
Personalauszahlungen	0,00	57.211	46.852	0	46.852	46.852	46.852
7412200 Aus-/FortbildungÖffentlichkeitsarbeit	0,00	40	19	0	19	19	19
7431000 GeschäftsauszahlungenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	22.146	22.559	0	22.559	22.559	22.559
7431200 DienstreisenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	372	44	0	44	44	44
7431300 GeschäftsauszahlungenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441200 VersicherungenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	810	845	0	845	845	845
7499000 RepräsentationenÖffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	29.868	32.467	0	32.467	32.467	32.467
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.079</b>	<b>79.319</b>	<b>0</b>	<b>79.319</b>	<b>79.319</b>	<b>79.319</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.979</b>	<b>-79.219</b>	<b>0</b>	<b>-79.319</b>	<b>-79.319</b>	<b>-79.319</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.979</b>	<b>-79.219</b>	<b>0</b>	<b>-79.319</b>	<b>-79.319</b>	<b>-79.319</b>

## Erläuterung zu Produkt 010 111 003

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

Die Ansätze wurden 2003 zu einem Ansatz zusammengeführt.

Über die Position "Repräsentationen / Jubiläen" werden die Zuwendungen aus Anlass von Ehejubiläen sowie Zuweisungen zu Geburtstagen abgewickelt. Die Geschenke, die die Stadt Zülpich bei entsprechenden Anlässen überreicht, werden für Goldhochzeiten und Geburtstage (90, 95 usw.) auf einen Blumenstrauß und eine eingerahmte Urkunde beschränkt; anlässlich von 80. und 85. Geburtstagen wird nur noch eine Glückwunschkarte überreicht.

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 2009 sind bezüglich der Vereinsjubiläen 3 Finanzvorfälle zu verzeichnen.

Seit dem Jahre 2007 werden auch die Veranstaltungen "Neubürgerempfang" und "Tag des Ehrenamtes" bei dieser Position veranschlagt.

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 im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel i.H.v. 2.400,00 € führen zu einer Erhöhung der Position "Geschäftsaufwendungen", über die ansonsten allgemeine Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

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

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 004 Städtepartnerschaften



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**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**

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

- > Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine, Partnerstädte

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

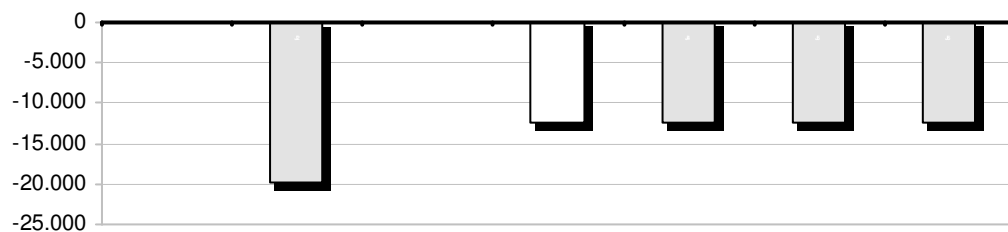
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteStädtepartnerschaften	0,00	10.360	1.046	1.046	1.046	1.046
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Städtepartnerschaften	0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Städtepartnerschaften	0,00	0	400	400	400	400
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Städtepartnerschaften	0,00	0	1.175	1.175	1.175	1.175
5041000 BeihilfenStädtepartnerschaften	0,00	126	4	4	4	4
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteStädtepartnerschaften	0,00	4.209	273	273	273	273
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteStädtepartnerschaften	0,00	1.305	86	86	86	86
Personalaufwendungen	0,00	16.000	8.634	8.634	8.634	8.634
5281000 Aufw. f. sonst. SachleistungenStädtepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200 Aus-/FortbildungStädtepartnerschaften	0,00	12	6	6	6	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Städtepartnerschaften	0,00	115	87	87	87	87
5431200 DienstreisenStädtepartnerschaften	0,00	91	6	6	6	6
5441200 VersicherungenStädtepartnerschaften	0,00	160	131	131	131	131



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	378	230	230	230	230
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.878</b>	<b>11.364</b>	<b>11.364</b>	<b>11.364</b>	<b>11.364</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.878</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.364</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofStädtepartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.878</b>	<b>-12.364</b>	<b>-12.364</b>	<b>-12.364</b>	<b>-12.364</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteStädtepartnerschaften	0,00	10.360	1.046	0	1.046	1.046	1.046
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Städtepartnerschaften	0,00	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Städtepartnerschaften	0,00	0	400	0	400	400	400
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Städtepartnerschaften	0,00	0	1.175	0	1.175	1.175	1.175
7041000 BeihilfenStädtepartnerschaften	0,00	126	4	0	4	4	4
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486</b>	<b>8.275</b>	<b>0</b>	<b>8.275</b>	<b>8.275</b>	<b>8.275</b>
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenStädtepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7412200 Aus-/FortbildungStädtepartnerschaften	0,00	12	6	0	6	6	6
7431000 GeschäftsauszahlungenStädtepartnerschaften	0,00	115	87	0	87	87	87
7431200 DienstreisenStädtepartnerschaften	0,00	91	6	0	6	6	6
7441200 VersicherungenStädtepartnerschaften	0,00	160	131	0	131	131	131
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>378</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364</b>	<b>11.005</b>	<b>0</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.364</b>	<b>-11.005</b>	<b>0</b>	<b>-11.005</b>	<b>-11.005</b>	<b>-11.005</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.364</b>	<b>-11.005</b>	<b>0</b>	<b>-11.005</b>	<b>-11.005</b>	<b>-11.005</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 111 004**

Zur Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften ist es erforderlich, ein gewisses Budget für die Durchführung von diesbezüglichen Aktivitäten vorzuhalten. Die Höhe ist gegenüber den Vorjahren unverändert.

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 112 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Produkt:** 001 Organisationsmanagement



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere

- > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung)
- > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus
- > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeistertätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus
- > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung

**Politische Ziele**

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

- > 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 Arbeits erledigung der Verwaltung

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

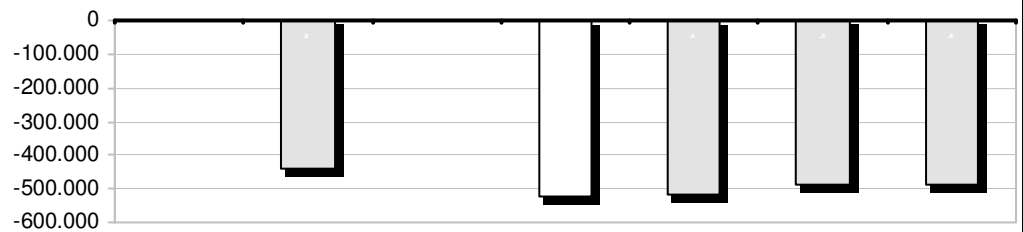
Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungOrganisationsmanagement	0,00	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
4488000 KostenerstattungenOrganisationsmanagement	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.050</b>	<b>81.050</b>	<b>81.050</b>	<b>81.050</b>	<b>81.050</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteOrganisationsmanagement	0,00	24.439	26.394	26.394	26.394	26.394
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Organisationsmanagement	0,00	112.431	130.725	130.725	130.725	130.725
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Organisationsmanagement	0,00	8.352	9.290	9.290	9.290	9.290
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Organisationsmanagement	0,00	22.354	27.095	27.095	27.095	27.095
5041000 BeihilfenOrganisationsmanagement	0,00	1.090	1.241	1.241	1.241	1.241
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteOrganisationsmanagement	0,00	5.155	5.852	5.852	5.852	5.852

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteOrganisationsmanagement	0,00	1.392	1.976	1.976	1.976	1.976
Personalaufwendungen	0,00	175.213	202.573	202.573	202.573	202.573
5211000 Unterhaltung RathausOrganisationsmanagement	0,00	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241000 Bewirtschaftung RathausOrganisationsmanagement	0,00	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241100 Gebäudeversicherungen RathausOrganisationsmanagement	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5251000 Haltung von FahrzeugenOrganisationsmanagement	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Organisationsmanagement	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Einführung NKFOrganisationsmanagement	0,00	50.000	35.000	30.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.300	169.800	164.800	134.800	134.800
5711150 AfA Gebäude u.ä.Organisationsmanagement	0,00	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5711350 AfA FahrzeugeOrganisationsmanagement	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5711400 AfA BGAOrganisationsmanagement	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5711450 AfA GWGOrganisationsmanagement	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.850	110.950	111.050	111.050	111.050
5412000 Bes. Aufw. f. BeschäftigteOrganisationsmanagement	0,00	150	150	150	150	150
5412200 Aus- /FortbildungOrganisationsmanagement	0,00	1.006	1.056	1.056	1.056	1.056
5422100 Miete Kopier- /FaxgeräteOrganisationsmanagement	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Organisationsmanagement	0,00	3.066	49.360	49.360	49.360	49.360
5431200 DienstreisenOrganisationsmanagement	0,00	28	45	45	45	45
5431320 Geschäftsaufwendungen Fernsprechanlage RathausOrganisationsmanagement	0,00	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€Organisationsmanagement	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 VersicherungenOrganisationsmanagement	0,00	2.530	2.745	2.745	2.745	2.745
5499100 MitgliedsbeiträgeOrganisationsmanagement	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.280	92.856	92.856	92.856	94.856
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>509.643</b>	<b>576.179</b>	<b>571.279</b>	<b>541.279</b>	<b>543.279</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.593</b>	<b>-495.129</b>	<b>-490.229</b>	<b>-460.229</b>	<b>-462.229</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofOrganisationsmanagement	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.593</b>	<b>-520.129</b>	<b>-515.229</b>	<b>-485.229</b>	<b>-487.229</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 KostenerstattungenOrganisationsmanagement	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteOrganisationsmanagement	0,00	24.439	26.394	0	26.394	26.394	26.394
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Organisationsmanagement	0,00	112.431	130.725	0	130.725	130.725	130.725
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Organisationsmanagement	0,00	8.352	9.290	0	9.290	9.290	9.290
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Organisationsmanagement	0,00	22.354	27.095	0	27.095	27.095	27.095
7041000 BeihilfenOrganisationsmanagement	0,00	1.090	1.241	0	1.241	1.241	1.241
Personalauszahlungen	0,00	168.666	194.745	0	194.745	194.745	194.745
7211000 Unterhaltung RathausOrganisationsmanagement	0,00	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst.Organisationsmanagement	0,00	86.656	124.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung RathausOrganisationsmanagement	0,00	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241100 Gebäudeversicherungen RathausOrganisationsmanagement	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7251000 Haltung von FahrzeugenOrganisationsmanagement	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Organisationsmanagement	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281000 Einführung NKFOrganisationsmanagement	0,00	50.000	35.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.956	293.800	0	164.800	134.800	134.800
7412000 Bes. Ausz. f. BeschäftigteOrganisationsmanagement	0,00	150	150	0	150	150	150
7412200 Aus-/FortbildungOrganisationsmanagement	0,00	1.006	1.056	0	1.056	1.056	1.056
7422100 Miete Kopier- /FaxgeräteOrganisationsmanagement	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	16.000
7431000 GeschäftsauszahlungenOrganisationsmanagement	0,00	3.066	49.360	0	49.360	49.360	49.360
7431200 DienstreisenOrganisationsmanagement	0,00	28	45	0	45	45	45
7431320 Geschäftsauszahlungen Fernsprechanlage RathausOrganisationsmanagement	0,00	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€Organisationsmanagement	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441200 VersicherungenOrganisationsmanagement	0,00	2.530	2.745	0	2.745	2.745	2.745
7499100 MitgliedsbeiträgeOrganisationsmanagement	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	43.280	92.856	0	92.856	92.856	94.856
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>480.902</b>	<b>581.401</b>	<b>0</b>	<b>452.401</b>	<b>422.401</b>	<b>424.401</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.402</b>	<b>-578.901</b>	<b>0</b>	<b>-449.901</b>	<b>-419.901</b>	<b>-421.901</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Umbau RathausOrganisationsmanagement	0,00	6.528	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.528	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAOrganisationsmanagement	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832450 Ausz. Erw. GWGOrganisationsmanagement	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.528</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.930</b>	<b>-590.901</b>	<b>0</b>	<b>-461.901</b>	<b>-431.901</b>	<b>-433.901</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Organisationsmanagement</b>										
Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.Organisationsmanagement	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>
Brandschutzmaßnahmen RathausOrganisationsmanagement	0	-80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Umbau RathausOrganisationsmanagement	0	-16	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
Ausz. Erw. GWGOrganisationsmanagement	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	-27,8
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Organisationsmanagement	0	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Ausz. Erw. BGAOrganisationsmanagement	0	-3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-16,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>55,7</b>
<b>Saldo Organisationsmanagement</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-56,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-56,4</b>

## Erläuterung zu Produkt 010 112 001

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
- Aufwendungen im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF):  
Im Zuge des Einführungsprozesses für das NKF waren umfangreiche Vorarbeiten - insbesondere im Bereich der Vermögens Erfassung und -bewertung - zu leisten, um eine Eröffnungsbilanz erstellen zu können.  
Unverzichtbar war dabei – auch aus den Erfahrungen anderer Kommunen heraus-, dass dem Umstellungsprozess ein projektbegleitendes Coaching durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Seite gestellt wird, auf das im Bedarfsfalle zurückgegriffen werden konnte (Stand-by-Beratung). Für die Erstellung der ersten doppelten Jahresabschlüsse, für beratende Tätigkeiten im Zuge der ersten Konzernbilanz der Stadt Zülpich sowie zur Beurteilung von Finanzbeziehungen zur LAGA GmbH und zur SEZ kann auch weiterhin nicht auf die Unterstützung eines externen Beraters verzichtet werden.  
Darüber hinaus werden auch weiterhin verschiedene Module der NKF-Einführung – beispielsweise durch Fachliteratur oder die Anschaffung von Softwarelösungen - zu Aufwendungen führen. Des Weiteren besteht immer noch die Notwendigkeit, umfangreiche Schulungs- und Informationsveranstaltungen sowohl für die städtischen Bediensteten als auch die politischen Vertreter durchzuführen.  
Um im Haushaltsjahr 2009 diesbezüglich handlungsfähig zu sein, werden in den Haushaltsplan Mittel i.H.v. 35.000,00 € eingestellt.

### Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen:

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden wurden in die Eröffnungsbilanz Aufwandsrückstellungen von insgesamt 3,2 Mio. € eingestellt, die jährlich mit rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Aufgrund von Verschiebungen wird für 2009 insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 705.000,00 € ausgegangen.

Im Rathaus sollen mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag i.H. v. 124.000,00 € die vom Kreis Euskirchen bezüglich des Rathauses geforderten Brandschutzmaßnahmen, für die bereits in den Vorjahren erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden, zum Abschluss gebracht werden.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2009 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 12.000,00 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen.





**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 112 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Produkt:** 002 IT-Management



#### Produktverantwortung

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Produktansprechpartner

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Organisationseinheit

GB 1, Team 101

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betreuung und Unterhaltung aller erforderlichen Komponenten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebs an allen Standorten der Stadtverwaltung, insbesondere

- > Planung und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Stadt Zülpi ch
- > 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

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

- > 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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

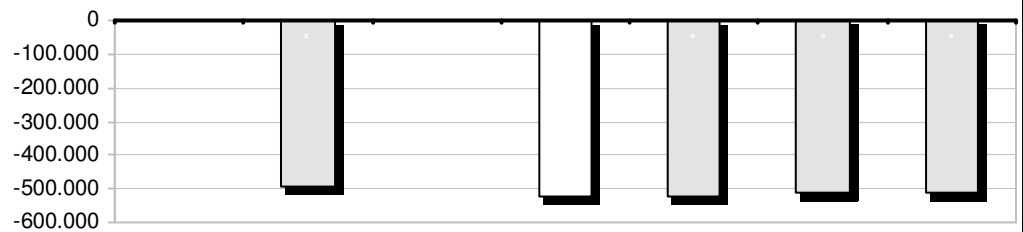
verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteIT-Management	0,00	34.857	37.110	37.110	37.110	37.110
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. IT-Management	0,00	55.622	60.556	60.556	60.556	60.556
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte IT-Management	0,00	4.169	4.508	4.508	4.508	4.508
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. IT-Management	0,00	11.105	12.400	12.400	12.400	12.400
5041000 BeihilfenIT-Management	0,00	955	885	885	885	885
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteIT-Management	0,00	6.506	8.270	8.270	8.270	8.270
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteIT-Management	0,00	1.882	2.907	2.907	2.907	2.907
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.096</b>	<b>126.636</b>	<b>126.636</b>	<b>126.636</b>	<b>126.636</b>
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenIT-Management	0,00	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
5711100 AfA immater. Vermögensgegenst. IT-Management	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5711400 AfA BGAIT-Management	0,00	3.300	3.500	3.700	3.700	3.700
5711450 AfA GWGIT-Management	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	15.000	15.200	15.200	15.200
5313000 KDVZ Rhein-Erft-RurIT-Management	0,00	280.000	310.000	310.000	295.000	295.000
Transferaufwendungen	0,00	280.000	310.000	310.000	295.000	295.000
5412200 Aus-/FortbildungIT-Management	0,00	221	244	244	244	244
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung IT-Management	0,00	2.161	1.061	1.061	1.061	1.061
5431200 DienstreisenIT-Management	0,00	123	217	217	217	217
5441200 VersicherungenIT-Management	0,00	1.820	1.606	1.606	1.606	1.606
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.325	3.128	3.128	3.128	3.128
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>488.721</b>	<b>522.764</b>	<b>522.964</b>	<b>507.964</b>	<b>507.964</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.721</b>	<b>-522.764</b>	<b>-522.964</b>	<b>-507.964</b>	<b>-507.964</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofIT- Management	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.721</b>	<b>-524.764</b>	<b>-524.964</b>	<b>-509.964</b>	<b>-509.964</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteIT-Management	0,00	34.857	37.110	0	37.110	37.110	37.110
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. IT-Management	0,00	55.622	60.556	0	60.556	60.556	60.556
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte IT-Management	0,00	4.169	4.508	0	4.508	4.508	4.508
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.IT-Management	0,00	11.105	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7041000 BeihilfenIT-Management	0,00	955	885	0	885	885	885
Personalauszahlungen	0,00	106.708	115.459	0	115.459	115.459	115.459
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen IT-Management	0,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7313000 KDVB Rhein-Erft-RurIT-Management	0,00	280.000	310.000	0	310.000	295.000	295.000
Transferauszahlungen	0,00	280.000	310.000	0	310.000	295.000	295.000
7412200 Aus-/FortbildungIT-Management	0,00	221	244	0	244	244	244
7431000 GeschäftsauszahlungenIT-Management	0,00	2.161	1.061	0	1.061	1.061	1.061
7431200 DienstreisenIT-Management	0,00	123	217	0	217	217	217
7441200 VersicherungenIT-Management	0,00	1.820	1.606	0	1.606	1.606	1.606
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.325	3.128	0	3.128	3.128	3.128
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>466.033</b>	<b>496.587</b>	<b>0</b>	<b>496.587</b>	<b>481.587</b>	<b>481.587</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.033</b>	<b>-496.587</b>	<b>0</b>	<b>-496.587</b>	<b>-481.587</b>	<b>-481.587</b>
7831400 Ausz. Erw. BGAIT-Management	0,00	3.000	25.000	0	18.000	15.000	15.000
7832450 Ausz. Erw. GWGIT-Management	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	26.500	0	19.500	16.500	16.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.033</b>	<b>-523.087</b>	<b>0</b>	<b>-516.087</b>	<b>-498.087</b>	<b>-498.087</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>IT-Management</b>										
Ausz. Erw. GWGIT-Management	0	0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-6,4
Ausz. Erw. BGAIT-Management	0	-3	0,0	3,0	25,0	0,0	18,0	15,0	15,0	-70,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>-76,8</b>
<b>Saldo IT-Management</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>76,8</b>

<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>76,8</b>
------------------------------------	----------	----------	------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------

## Erläuterung zu Produkt 010 112 002

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 2009 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 wird 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).

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, insbesondere im Bereich Planung/CAD).

Mit den in 2009 bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 26.500,00 € soll die Anschaffung verschiedener Geräte realisiert werden. Die Ansatzserhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Anschaffungen von Softwarelizenzen für Fachanwendungen - insbesondere im Bereich Planung/CAD - investive Auszahlungen darstellen und dort ein erhöhter Bedarf besteht.



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 112 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Produkt:** 003 Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 401

**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

**Politische Ziele**

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

- > Optimaler Versicherungsschutz unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
- > Anmeldung und Durchsetzung von Versicherungsschäden und Schadenersatzansprüchen

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Einwohnerinnen / Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Privatrecht, Versicherungsbedingungen

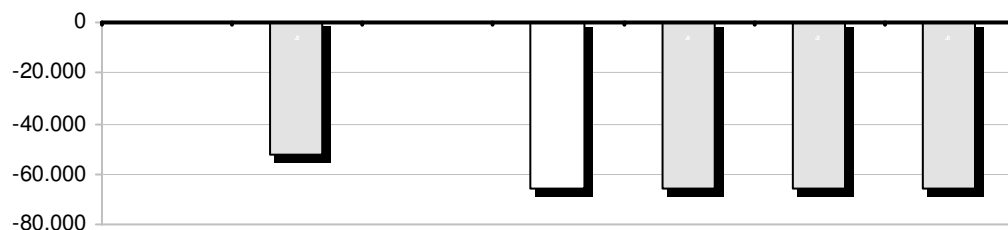
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000 Ersatz Schadensfälle Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488010 Ersatz Prozess-, Verf.kosten Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	46.208	50.214	50.214	50.214	50.214
5041000 Beihilfen Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	1.670	1.710	1.710	1.710	1.710
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	18.746	19.084	19.084	19.084	19.084
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	4.184	5.349	5.349	5.349	5.349
Personalaufwendungen	0,00	70.808	76.357	76.357	76.357	76.357
5711450 AfA GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412200 Aus-/Fortbildung Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	228	264	264	264	264
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	477	411	411	411	411



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431200 DienstreisenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	212	216	216	216	216
5431300 Prozess- u. VerfahrenskostenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441200 VersicherungenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	270	622	622	622	622
5441300 Schadensfälle (o. Gebäude)Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.187	116.513	116.513	116.513	116.513
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>201.995</b>	<b>212.870</b>	<b>212.870</b>	<b>212.870</b>	<b>212.870</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.895</b>	<b>-62.770</b>	<b>-62.770</b>	<b>-62.770</b>	<b>-62.770</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.895</b>	<b>-65.770</b>	<b>-65.770</b>	<b>-65.770</b>	<b>-65.770</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 Ersatz SchadensfälleVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6488010 Ersatz Prozess-, Verf.kostenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>0</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	46.208	50.214	0	50.214	50.214	50.214
7041000 BeihilfenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	1.670	1.710	0	1.710	1.710	1.710
Personalauszahlungen	0,00	47.878	51.924	0	51.924	51.924	51.924
7412200 Aus-/FortbildungVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	228	264	0	264	264	264
7431000 GeschäftsauszahlungenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	477	411	0	411	411	411
7431200 DienstreisenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	212	216	0	216	216	216
7431300 Prozess- u. VerfahrenskostenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7441200 VersicherungenVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	270	622	0	622	622	622
7441300 Schadensfälle (o. Gebäude)Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	111.187	116.513	0	116.513	116.513	116.513
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.065</b>	<b>168.437</b>	<b>0</b>	<b>168.437</b>	<b>168.437</b>	<b>168.437</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.965</b>	<b>-18.337</b>	<b>0</b>	<b>-18.337</b>	<b>-18.337</b>	<b>-18.337</b>
7831400 Ausz. Erw. BGAVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7832450 Ausz. Erw. GWGVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.965</b>	<b>-68.337</b>	<b>0</b>	<b>-68.337</b>	<b>-68.337</b>	<b>-68.337</b>

### Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-80,0
Ausz. Erw. BGAVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	-120,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>200,0</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 112 003**

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. Da hierdurch folglich von einer höheren Anzahl von gerichtlichen Auseinandersetzungen auszugehen war, wurde bereits der Ansatz im Haushaltsjahr 2008 gegenüber den Vorjahren auf 10.000,00 € angehoben. Im Haushaltsjahr 2008 hat sich gezeigt, dass auch diese Erhöhung noch nicht ausreichend war, so dass im Haushaltsplan 2009 nunmehr Mittel i.H.v. 15.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

### 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 2009 hierfür insgesamt unverändert 50.000,00 € bereitgestellt.

Die diesbezüglichen Erträge sind im Ergebnisplan zu vereinnahmen.

Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt nachfolgend beim jeweiligen Produkt.



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 113 Personalmanagement  
**Produkt:** 001 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 102

**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**

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

- > Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich

**Auftragsgrundlage**

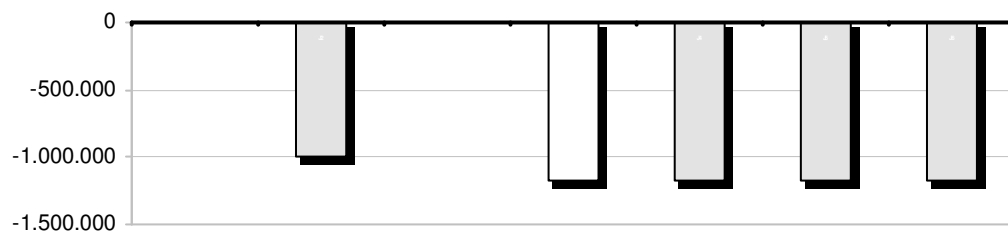
Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	18,21	18,21	18,21	18,21	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamtePersonalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	107.904	129.190	129.190	129.190	129.190
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	178.854	272.020	272.020	272.020	272.020
5012100 Zuf. Altersteilzeitrückst. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	58.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	14.355	20.125	20.125	20.125	20.125
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	38.136	60.355	60.355	60.355	60.355
5041000 Beihilfen Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	6.775	9.760	9.760	9.760	9.760
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	36.361	45.220	45.220	45.220	45.220
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	8.160	12.895	12.895	12.895	12.895
Personalaufwendungen	0,00	448.545	636.565	636.565	636.565	636.565

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5121000 Beitr. VK BeamtePersonalsteuerung, - entwicklung und -betreuung	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000 Beihilfen VEPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
5412200 Aus-/FortbildungPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	16.951	11.731	11.731	11.731	11.731
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personalsteuerung, -entwicklung u. - betreuung	0,00	6.666	9.616	9.616	9.616	9.616
5431200 DienstreisenPersonalsteuerung, - entwicklung und -betreuung	0,00	76	90	90	90	90
5441200 VersicherungenPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	18.910	14.545	14.545	14.545	14.545
5499100 MitgliedsbeiträgePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.753</b>	<b>37.382</b>	<b>37.382</b>	<b>37.382</b>	<b>37.382</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>992.298</b>	<b>1.173.947</b>	<b>1.173.947</b>	<b>1.173.947</b>	<b>1.173.947</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.298</b>	<b>-1.173.947</b>	<b>-1.173.947</b>	<b>-1.173.947</b>	<b>-1.173.947</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamtePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	107.904	129.190	0	129.190	129.190	129.190
7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	178.854	272.020	0	272.020	272.020	272.020
7022000 Beitr. VK tariff. Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	14.355	20.125	0	20.125	20.125	20.125
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	38.136	60.355	0	60.355	60.355	60.355
7041000 BeihilfenPersonalsteuerung, -entwicklung u. - betreuung	0,00	6.775	9.760	0	9.760	9.760	9.760
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>346.024</b>	<b>491.450</b>	<b>0</b>	<b>491.450</b>	<b>491.450</b>	<b>491.450</b>
7121000 Beitr. VK BeamtePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7141000 Beihilfen VEPersonalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7412200 Aus-/FortbildungPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	16.951	11.731	0	11.731	11.731	11.731
7431000 GeschäftsauszahlungenPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	6.666	9.616	0	9.616	9.616	9.616
7431200 DienstreisenPersonalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	76	90	0	90	90	90
7441200 VersicherungenPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	18.910	14.545	0	14.545	14.545	14.545
7499100 MitgliedsbeiträgePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	1.150	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.753</b>	<b>37.382</b>	<b>0</b>	<b>37.382</b>	<b>37.382</b>	<b>37.382</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>889.777</b>	<b>1.028.832</b>	<b>0</b>	<b>1.028.832</b>	<b>1.028.832</b>	<b>1.028.832</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.777</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.028.832</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.777</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.028.832</b>



## **Erläuterung zu Produkt 010 113 001**

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 2009 bei weitem nicht zur Verfügung gestellt.

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

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

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

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 113 Personalmanagement  
**Produkt:** 002 Verwaltungsbeauftragte



#### Produktverantwortung

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Produktansprechpartner

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Organisationseinheit

GB 1 Team 101

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung, insbesondere

- > Aufgaben der Gleichstellung sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch innerhalb der Stadtverwaltung
- > Aufgaben des Datenschutzes, insbesondere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der innerdienstlichen Regelungen zum Datenschutz, der Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrechte
- > Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte für städtische Einrichtungen

#### Politische Ziele

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

- > - 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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen

#### Auftragsgrundlage

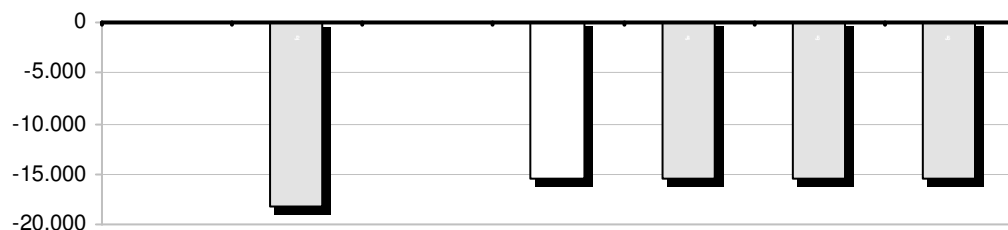
Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, interne Vereinbarungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteVerwaltungsbeauftragte	0,00	3.536	1.553	1.553	1.553	1.553
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Verwaltungsbeauftragte	0,00	8.952	9.490	9.490	9.490	9.490
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Verwaltungsbeauftragte	0,00	664	670	670	670	670
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Verwaltungsbeauftragte	0,00	1.806	1.980	1.980	1.980	1.980
5041000 BeihilfenVerwaltungsbeauftragte	0,00	341	185	185	185	185
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteVerwaltungsbeauftragte	0,00	884	431	431	431	431
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteVerwaltungsbeauftragte	0,00	229	160	160	160	160
Personalaufwendungen	0,00	16.412	14.469	14.469	14.469	14.469
5412200 Aus-/FortbildungVerwaltungsbeauftragte	0,00	277	267	267	267	267

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsbeauftragte	0,00	632	118	118	118	118
5431200 Dienstreisen Verwaltungsbeauftragte	0,00	7	3	3	3	3
5431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.- Verwaltungsbeauftragte	0,00	500	500	500	500	500
5441200 Versicherungen Verwaltungsbeauftragte	0,00	300	178	178	178	178
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.716	1.066	1.066	1.066	1.066
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.128</b>	<b>15.535</b>	<b>15.535</b>	<b>15.535</b>	<b>15.535</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.128</b>	<b>-15.535</b>	<b>-15.535</b>	<b>-15.535</b>	<b>-15.535</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteVerwaltungsbeauftragte	0,00	3.536	1.553	0	1.553	1.553	1.553
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Verwaltungsbeauftragte	0,00	8.952	9.490	0	9.490	9.490	9.490
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Verwaltungsbeauftragte	0,00	664	670	0	670	670	670
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Verwaltungsbeauftragte	0,00	1.806	1.980	0	1.980	1.980	1.980
7041000 BeihilfenVerwaltungsbeauftragte	0,00	341	185	0	185	185	185
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.299</b>	<b>13.878</b>	<b>0</b>	<b>13.878</b>	<b>13.878</b>	<b>13.878</b>
7412200 Aus-/FortbildungVerwaltungsbeauftragte	0,00	277	267	0	267	267	267
7431000 GeschäftsauszahlungenVerwaltungsbeauftragte	0,00	632	118	0	118	118	118
7431200 DienstreisenVerwaltungsbeauftragte	0,00	7	3	0	3	3	3
7431300 Geschäftsauszahlungen -sonst.- Verwaltungsbeauftragte	0,00	500	500	0	500	500	500
7441200 VersicherungenVerwaltungsbeauftragte	0,00	300	178	0	178	178	178
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.015</b>	<b>14.944</b>	<b>0</b>	<b>14.944</b>	<b>14.944</b>	<b>14.944</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.015</b>	<b>-14.944</b>	<b>0</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.015</b>	<b>-14.944</b>	<b>0</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 113 002**

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:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 113 Personalmanagement  
**Produkt:** 003 Beschäftigtenvertretung



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 102

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere

- > Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten
- > Wahrung und Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte

**Politische Ziele**

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

- > Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Zülpich

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Bedienstete der Stadt Zülpich

**Auftragsgrundlage**

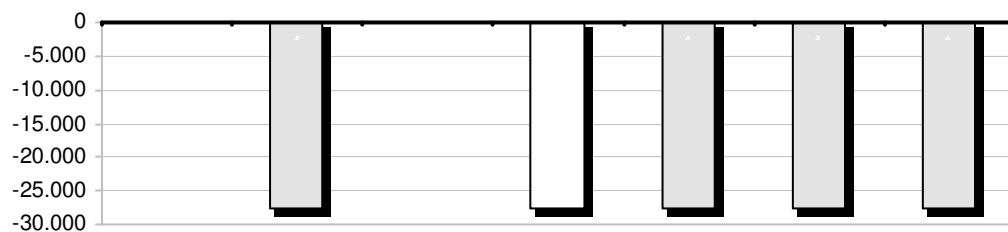
LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteBeschäftigtenvertretung	0,00	3.098	1.046	1.046	1.046	1.046
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beschäftigtenvertretung	0,00	4.890	5.040	5.040	5.040	5.040
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Beschäftigtenvertretung	0,00	358	350	350	350	350
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Beschäftigtenvertretung	0,00	975	1.060	1.060	1.060	1.060
5041000 BeihilfenBeschäftigtenvertretung	0,00	31	4	4	4	4
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteBeschäftigtenvertretung	0,00	776	273	273	273	273
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteBeschäftigtenvertretung	0,00	175	86	86	86	86
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303</b>	<b>7.859</b>	<b>7.859</b>	<b>7.859</b>	<b>7.859</b>
5412000 Bes. Aufw. f. BeschäftigteBeschäftigtenvertretung	0,00	200	200	200	200	200
5412200 Aus-/FortbildungBeschäftigtenvertretung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung	0,00	508	50	50	50	50
5431200 DienstreisenBeschäftigtenvertretung	0,00	13	6	6	6	6
5441200 VersicherungenBeschäftigtenvertretung	0,00	130	74	74	74	74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.351	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.654</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.654</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.689</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofBeschäftigtenvertretung	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.654</b>	<b>-27.689</b>	<b>-27.689</b>	<b>-27.689</b>	<b>-27.689</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteBeschäftigtenvertretung	0,00	3.098	1.046	0	1.046	1.046	1.046
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beschäftigtenvertretung	0,00	4.890	5.040	0	5.040	5.040	5.040
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Beschäftigtenvertretung	0,00	358	350	0	350	350	350
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Beschäftigtenvertretung	0,00	975	1.060	0	1.060	1.060	1.060
7041000 BeihilfenBeschäftigtenvertretung	0,00	31	4	0	4	4	4
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
7412000 Bes. Ausz. f. BeschäftigteBeschäftigtenvertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
7412200 Aus-/FortbildungBeschäftigtenvertretung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 GeschäftsauszahlungenBeschäftigtenvertretung	0,00	508	50	0	50	50	50
7431200 DienstreisenBeschäftigtenvertretung	0,00	13	6	0	6	6	6
7441200 VersicherungenBeschäftigtenvertretung	0,00	130	74	0	74	74	74
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703</b>	<b>9.330</b>	<b>0</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.703</b>	<b>-9.330</b>	<b>0</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.703</b>	<b>-9.330</b>	<b>0</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>



## Erläuterung zu Produkt 010 113 003

Im Bereich der Fortbildung des Personalrates besteht weiterhin erhöhter Schulungsbedarf, da noch nicht alle Mitglieder des in 2008 neu gewählten Personalrates am Grundseminar "Personalrat I" teilgenommen haben. Dieses Seminar liefert die Grundlagen zu einer qualifizierten Personalratsarbeit, insbesondere auch im Hinblick auf die Änderungen im Tarifrecht.

Aus diesem Grunde werden auch im Haushaltsjahr 2009 Fortbildungsaufwendungen des Personalrates mit einem Ansatz (1.500,00 €) ausgewiesen.

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. 0,50 € (die Stadt Zülpich hat z.Zt. rd. 200 Beschäftigte).

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 001 Geschäftsbuchhaltung



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### Produktbeschreibung

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

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

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

#### Politische Ziele

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

- > 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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

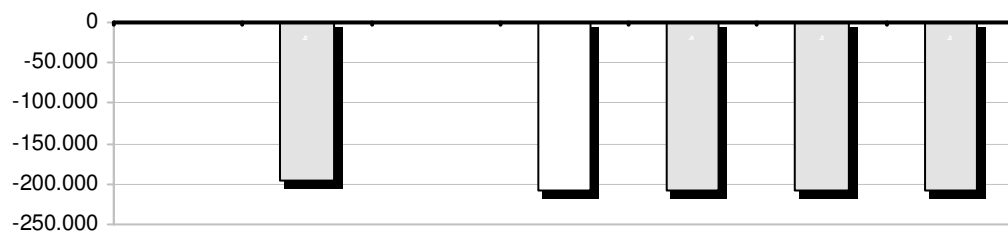
GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteGeschäftsbuchhaltung	0,00	38.840	51.700	51.700	51.700	51.700
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Geschäftsbuchhaltung	0,00	110.920	104.556	104.556	104.556	104.556
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Geschäftsbuchhaltung	0,00	8.256	7.647	7.647	7.647	7.647
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Geschäftsbuchhaltung	0,00	22.530	21.930	21.930	21.930	21.930
5041000 BeihilfenGeschäftsbuchhaltung	0,00	1.880	2.450	2.450	2.450	2.450
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGeschäftsbuchhaltung	0,00	7.412	10.867	10.867	10.867	10.867
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.040	3.335	3.335	3.335	3.335
Personalaufwendungen	0,00	191.878	202.485	202.485	202.485	202.485
5412200 Aus-/FortbildungGeschäftsbuchhaltung	0,00	395	505	505	505	505

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geschäftsbuchhaltung	0,00	2.060	1.623	1.623	1.623	1.623
5431200 DienstreisenGeschäftsbuchhaltung	0,00	233	312	312	312	312
5441200 VersicherungenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.180	2.455	2.455	2.455	2.455
5499100 MitgliedsbeiträgeGeschäftsbuchhaltung	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.968	4.995	4.995	4.995	4.995
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.846</b>	<b>207.480</b>	<b>207.480</b>	<b>207.480</b>	<b>207.480</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.846</b>	<b>-207.480</b>	<b>-207.480</b>	<b>-207.480</b>	<b>-207.480</b>
4618000 Zinsen ArbeitgedarlehenGeschäftsbuchhaltung	0,00	640	500	370	200	160
Finanzerträge	0,00	640	500	370	200	160
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>640</b>	<b>500</b>	<b>370</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.206</b>	<b>-206.980</b>	<b>-207.110</b>	<b>-207.280</b>	<b>-207.320</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6618000 Zinsen ArbeitgedarlehenGeschäftsbuchhaltung	0,00	670	500	0	370	200	160
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	670	500	0	370	200	160
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>670</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGeschäftsbuchhaltung	0,00	38.840	51.700	0	51.700	51.700	51.700
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Geschäftsbuchhaltung	0,00	110.920	104.556	0	104.556	104.556	104.556
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Geschäftsbuchhaltung	0,00	8.256	7.647	0	7.647	7.647	7.647
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Geschäftsbuchhaltung	0,00	22.530	21.930	0	21.930	21.930	21.930
7041000 BeihilfenGeschäftsbuchhaltung	0,00	1.880	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Personalauszahlungen	0,00	182.426	188.283	0	188.283	188.283	188.283
7412200 Aus-/FortbildungGeschäftsbuchhaltung	0,00	395	505	0	505	505	505
7431000 GeschäftsauszahlungenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.060	1.623	0	1.623	1.623	1.623
7431200 DienstreisenGeschäftsbuchhaltung	0,00	233	312	0	312	312	312
7441200 VersicherungenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.180	2.455	0	2.455	2.455	2.455
7499100 MitgliedsbeiträgeGeschäftsbuchhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.968	4.995	0	4.995	4.995	4.995
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>187.394</b>	<b>193.278</b>	<b>0</b>	<b>193.278</b>	<b>193.278</b>	<b>193.278</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.724</b>	<b>-192.778</b>	<b>0</b>	<b>-192.908</b>	<b>-193.078</b>	<b>-193.118</b>
6868000 Tilgung ArbeitgeberdarlehenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.680	2.300	0	1.910	990	990
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.680	2.300	0	1.910	990	990
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.044</b>	<b>-190.478</b>	<b>0</b>	<b>-190.998</b>	<b>-192.088</b>	<b>-192.128</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Geschäftsbuchhaltung</b>										
Tilgung ArbeitgeberdarlehenGeschäftsbuchhaltung	0	0	0,0	2,7	2,3	0,0	1,9	1,0	1,0	-6,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,2</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Saldo Geschäftsbuchhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,2</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 114 001**

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

Wie bislang wird hier auch das Thema "Arbeitgeberdarlehen" abgewickelt. Die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete der Stadt Zülpich erfolgte in der Vergangenheit nach Maßgabe der Mitte 1995 vom Rat außer Kraft gesetzten Vergaberichtlinien. Der Haushaltsplan 2009 beinhaltet daher lediglich den Betrag der vertragsgemäß eingehenden Zins- und Tilgungsleistungen.



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 002 Controlling



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der städtischen Entscheidungsträger bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten insbesondere

- > die Konzeption eines aussagekräftigen Berichtswesens,
- > die Entwicklung von Kennzahlen,
- > die Vornahme von Soll-Ist-Vergleichen einschließlich der Analyse von Abweichungen, sowie - für steuernde Eingriffe - das Aufzeigen von Lösungsalternativen

**Politische Ziele**

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

- > 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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Entscheidungsträger der Stadt Zülpich

**Auftragsgrundlage**

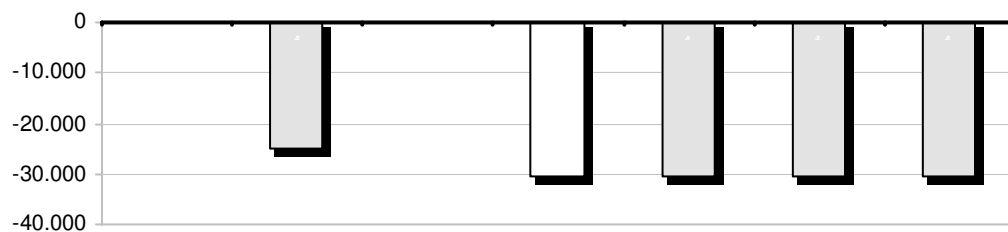
NKFG NRW, GO NW, GemHVO, interne Vereinbarungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteControlling	0,00	8.880	12.640	12.640	12.640	12.640
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Controlling	0,00	10.205	10.505	10.505	10.505	10.505
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Controlling	0,00	750	780	780	780	780
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Controlling	0,00	2.098	2.210	2.210	2.210	2.210
5041000 BeihilfenControlling	0,00	305	290	290	290	290
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteControlling	0,00	1.560	2.621	2.621	2.621	2.621
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteControlling	0,00	425	787	787	787	787
Personalaufwendungen	0,00	24.223	29.833	29.833	29.833	29.833
5412200 Aus-/FortbildungControlling	0,00	65	80	80	80	80
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Controlling	0,00	237	227	227	227	227
5431200 DienstreisenControlling	0,00	60	80	80	80	80
5441200 VersicherungenControlling	0,00	430	344	344	344	344
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	792	731	731	731	731
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015</b>	<b>30.564</b>	<b>30.564</b>	<b>30.564</b>	<b>30.564</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.015</b>	<b>-30.564</b>	<b>-30.564</b>	<b>-30.564</b>	<b>-30.564</b>



## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteControlling	0,00	8.880	12.640	0	12.640	12.640	12.640
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Controlling	0,00	10.205	10.505	0	10.505	10.505	10.505
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Controlling	0,00	750	780	0	780	780	780
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Controlling	0,00	2.098	2.210	0	2.210	2.210	2.210
7041000 BeihilfenControlling	0,00	305	290	0	290	290	290
Personalauszahlungen	0,00	22.238	26.425	0	26.425	26.425	26.425
7412200 Aus-/FortbildungControlling	0,00	65	80	0	80	80	80
7431000 GeschäftsauszahlungenControlling	0,00	237	227	0	227	227	227
7431200 DienstreisenControlling	0,00	60	80	0	80	80	80
7441200 VersicherungenControlling	0,00	430	344	0	344	344	344
Sonstige Auszahlungen	0,00	792	731	0	731	731	731
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.030</b>	<b>27.156</b>	<b>0</b>	<b>27.156</b>	<b>27.156</b>	<b>27.156</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.030</b>	<b>-27.156</b>	<b>0</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.156</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.030</b>	<b>-27.156</b>	<b>0</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.156</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 114 002**

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

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

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

Bei diesem Produkt sind im Haushaltsjahr 2009 nur die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 003 Finanzbuchhaltung



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 202

**Produktbeschreibung**

Dokumentation der Finanzvorfälle obliegt einer zentral eingerichteten Finanzbuchhaltung. Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere

- > 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**

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

- > Zeitnahe Abwicklung der zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen
- > Kontinuierliche Liquiditätskontrollen und effizienter Einsatz der Finanzmittel
- > Zeitnahe Lieferung von statistischen Werten
- > effiziente Vollstreckungsmaßnahmen

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

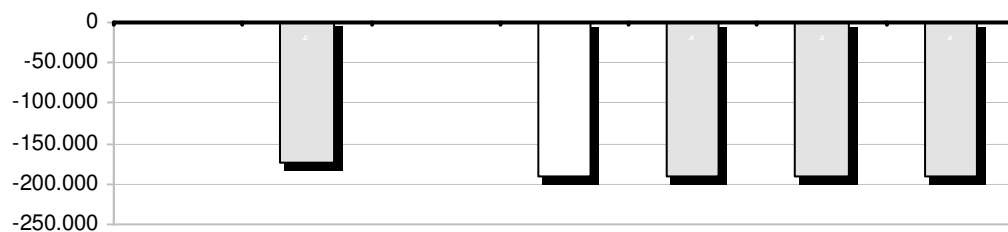
Haushaltsrecht, GO NW, VollstreckungsG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4562100 SäumniszuschlägeFinanzbuchhaltung	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200 StundungszinsenFinanzbuchhaltung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteFinanzbuchhaltung	0,00	81.418	69.630	69.630	69.630	69.630
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Finanzbuchhaltung	0,00	110.024	138.620	138.620	138.620	138.620
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Finanzbuchhaltung	0,00	8.305	10.080	10.080	10.080	10.080
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Finanzbuchhaltung	0,00	21.871	28.340	28.340	28.340	28.340
5041000 BeihilfenFinanzbuchhaltung	0,00	4.430	4.935	4.935	4.935	4.935
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteFinanzbuchhaltung	0,00	14.606	12.821	12.821	12.821	12.821
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteFinanzbuchhaltung	0,00	4.956	5.742	5.742	5.742	5.742
Personalaufwendungen	0,00	245.610	270.168	270.168	270.168	270.168

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5412000 Bes. Aufw. f. BeschäftigteFinanzbuchhaltung	0,00	50	50	50	50	50
5412200 Aus-/FortbildungFinanzbuchhaltung	0,00	405	275	275	275	275
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Finanzbuchhaltung	0,00	4.914	2.468	2.468	2.468	2.468
5431200 DienstreisenFinanzbuchhaltung	0,00	1.462	1.540	1.540	1.540	1.540
5431300 KontoführungsgebührenFinanzbuchhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431310 VollstreckungskostenFinanzbuchhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200 VersicherungenFinanzbuchhaltung	0,00	3.480	3.734	3.734	3.734	3.734
5499100 MitgliedsbeiträgeFinanzbuchhaltung	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.411	26.167	26.167	26.167	26.167
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>274.021</b>	<b>296.335</b>	<b>296.335</b>	<b>296.335</b>	<b>296.335</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.021</b>	<b>-191.335</b>	<b>-191.335</b>	<b>-191.335</b>	<b>-191.335</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6562100 SäumniszuschlägeFinanzbuchhaltung	0,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6562200 StundungszinsenFinanzbuchhaltung	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteFinanzbuchhaltung	0,00	81.418	69.630	0	69.630	69.630	69.630
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Finanzbuchhaltung	0,00	110.024	138.620	0	138.620	138.620	138.620
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Finanzbuchhaltung	0,00	8.305	10.080	0	10.080	10.080	10.080
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Finanzbuchhaltung	0,00	21.871	28.340	0	28.340	28.340	28.340
7041000 BeihilfenFinanzbuchhaltung	0,00	4.430	4.935	0	4.935	4.935	4.935
Personalauszahlungen	0,00	226.048	251.605	0	251.605	251.605	251.605
7412000 Bes. Ausz. f. BeschäftigteFinanzbuchhaltung	0,00	50	50	0	50	50	50
7412200 Aus-/FortbildungFinanzbuchhaltung	0,00	405	275	0	275	275	275
7431000 GeschäftsauszahlungenFinanzbuchhaltung	0,00	4.914	2.468	0	2.468	2.468	2.468
7431200 DienstreisenFinanzbuchhaltung	0,00	1.462	1.540	0	1.540	1.540	1.540
7431300 KontoführungsgebührenFinanzbuchhaltung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431310 VollstreckungskostenFinanzbuchhaltung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441200 VersicherungenFinanzbuchhaltung	0,00	3.480	3.734	0	3.734	3.734	3.734
7499100 MitgliedsbeiträgeFinanzbuchhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	0,00	28.411	26.167	0	26.167	26.167	26.167
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>254.459</b>	<b>277.772</b>	<b>0</b>	<b>277.772</b>	<b>277.772</b>	<b>277.772</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.459</b>	<b>-172.772</b>	<b>0</b>	<b>-172.772</b>	<b>-172.772</b>	<b>-172.772</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.459</b>	<b>-172.772</b>	<b>0</b>	<b>-172.772</b>	<b>-172.772</b>	<b>-172.772</b>

## Erläuterung zu Produkt 010 114 003

Dieses Produkt deckt die Aufgabenfelder der bisherigen 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:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 004 Steuerverwaltung



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 202

**Produktbeschreibung**

Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

- > Grundsteuer A
- > Grundsteuer B
- > Gewerbesteuer
- > Hundesteuer
- > Vergnügungssteuer

**Politische Ziele**

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

- > Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen
- > einheitlicher Steuerbescheid

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

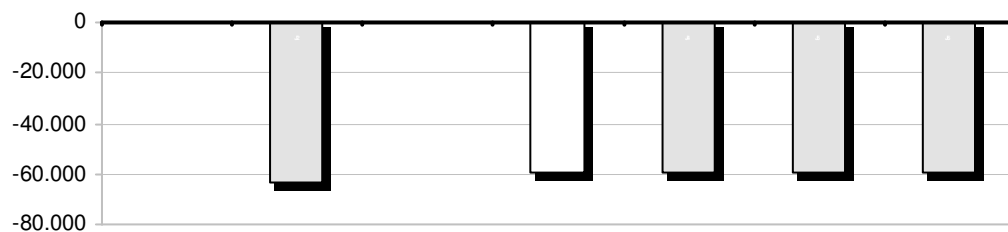
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteSteuerverwaltung	0,00	7.656	8.586	8.586	8.586	8.586
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Steuerverwaltung	0,00	37.790	34.204	34.204	34.204	34.204
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Steuerverwaltung	0,00	2.725	2.538	2.538	2.538	2.538
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Steuerverwaltung	0,00	7.336	7.039	7.039	7.039	7.039
5041000 BeihilfenSteuerverwaltung	0,00	495	569	569	569	569
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSteuerverwaltung	0,00	1.341	1.500	1.500	1.500	1.500
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSteuerverwaltung	0,00	375	562	562	562	562
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.718</b>	<b>54.998</b>	<b>54.998</b>	<b>54.998</b>	<b>54.998</b>
5412200 Aus-/FortbildungSteuerverwaltung	0,00	49	49	49	49	49
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Steuerverwaltung	0,00	4.731	3.417	3.417	3.417	3.417
5431200 DienstreisenSteuerverwaltung	0,00	58	59	59	59	59
5441200 VersicherungenSteuerverwaltung	0,00	670	631	631	631	631
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.508	4.156	4.156	4.156	4.156



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.226	59.154	59.154	59.154	59.154
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.226	-59.154	-59.154	-59.154	-59.154

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteSteuerverwaltung	0,00	7.656	8.586	0	8.586	8.586	8.586
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Steuerverwaltung	0,00	37.790	34.204	0	34.204	34.204	34.204
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Steuerverwaltung	0,00	2.725	2.538	0	2.538	2.538	2.538
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Steuerverwaltung	0,00	7.336	7.039	0	7.039	7.039	7.039
7041000 BeihilfenSteuerverwaltung	0,00	495	569	0	569	569	569
Personalauszahlungen	0,00	56.002	52.936	0	52.936	52.936	52.936
7412200 Aus-/FortbildungSteuerverwaltung	0,00	49	49	0	49	49	49
7431000 GeschäftsauszahlungenSteuerverwaltung	0,00	4.731	3.417	0	3.417	3.417	3.417
7431200 DienstreisenSteuerverwaltung	0,00	58	59	0	59	59	59
7441200 VersicherungenSteuerverwaltung	0,00	670	631	0	631	631	631
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.508	4.156	0	4.156	4.156	4.156
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.510</b>	<b>57.092</b>	<b>0</b>	<b>57.092</b>	<b>57.092</b>	<b>57.092</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.510</b>	<b>-57.092</b>	<b>0</b>	<b>-57.092</b>	<b>-57.092</b>	<b>-57.092</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.510</b>	<b>-57.092</b>	<b>0</b>	<b>-57.092</b>	<b>-57.092</b>	<b>-57.092</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 114 004**

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

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 005 Prüfungsangelegenheiten



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Durchführung bzw. Betreuung örtlicher und überörtlicher Prüfungen aufgrund gesetzlicher oder von der Verwaltungsleitung verfügter Vorgaben, insbesondere

- > überörtliche Prüfungen gem. § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- > Prüfung von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung)
- > örtliche Prüfungen gem. § 103 GO NW
- > Jahresabschlussprüfung gem. § 106 GO NW
- > verwaltungsinterne Prüfungsaufträge

**Politische Ziele**

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

Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten der Verwaltung, RPA, GPA NRW

**Auftragsgrundlage**

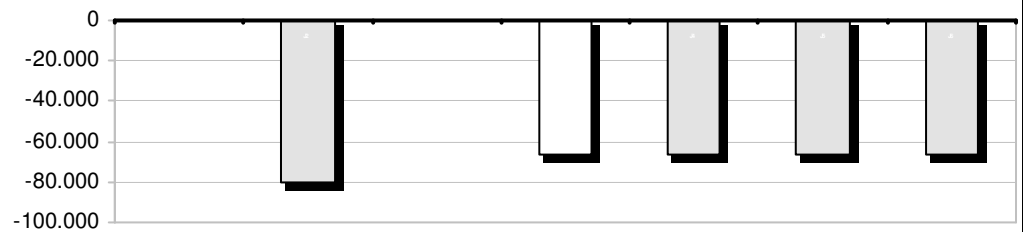
GO NW, GemHVO, Dienstanweisungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden Prüfungsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Prüfungsangelegenheiten	0,00	11.730	3.638	3.638	3.638	3.638
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Prüfungsangelegenheiten	0,00	407	418	418	418	418
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Prüfungsangelegenheiten	0,00	30	31	31	31	31
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Prüfungsangelegenheiten	0,00	84	88	88	88	88
5041000 Beihilfen Prüfungsangelegenheiten	0,00	2.311	660	660	660	660
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Prüfungsangelegenheiten	0,00	4.127	1.014	1.014	1.014	1.014
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Prüfungsangelegenheiten	0,00	1.193	350	350	350	350
Personalaufwendungen	0,00	19.882	6.199	6.199	6.199	6.199
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen Prüfungsangelegenheiten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412200 Aus-/FortbildungPrüfungsangelegenheiten	0,00	3	42	42	42	42
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Prüfungsangelegenheiten	0,00	172	46	46	46	46
5431200 DienstreisenPrüfungsangelegenheiten	0,00	2	21	21	21	21
5441200 VersicherungenPrüfungsangelegenheiten	0,00	440	70	70	70	70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	617	179	179	179	179
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.499</b>	<b>66.378</b>	<b>66.378</b>	<b>66.378</b>	<b>66.378</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.999</b>	<b>-65.878</b>	<b>-65.878</b>	<b>-65.878</b>	<b>-65.878</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeindenprüfungsangelegenheiten	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7011000 Dienstbezüge Beamteprüfungsangelegenheiten	0,00	11.730	3.638	0	3.638	3.638	3.638
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Prüfungsangelegenheiten	0,00	407	418	0	418	418	418
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Prüfungsangelegenheiten	0,00	30	31	0	31	31	31
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Prüfungsangelegenheiten	0,00	84	88	0	88	88	88
7041000 Beihilfenprüfungsangelegenheiten	0,00	2.311	660	0	660	660	660
Personalauszahlungen	0,00	14.562	4.835	0	4.835	4.835	4.835
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungenprüfungsangelegenheiten	0,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7412200 Aus-/Fortbildungprüfungsangelegenheiten	0,00	3	42	0	42	42	42
7431000 Geschäftsauszahlungenprüfungsangelegenheiten	0,00	172	46	0	46	46	46
7431200 Dienstreisenprüfungsangelegenheiten	0,00	2	21	0	21	21	21
7441200 Versicherungenprüfungsangelegenheiten	0,00	440	70	0	70	70	70
Sonstige Auszahlungen	0,00	617	179	0	179	179	179
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.179</b>	<b>50.014</b>	<b>0</b>	<b>50.014</b>	<b>50.014</b>	<b>50.014</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.679</b>	<b>-49.514</b>	<b>0</b>	<b>-49.514</b>	<b>-49.514</b>	<b>-49.514</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.679</b>	<b>-49.514</b>	<b>0</b>	<b>-49.514</b>	<b>-49.514</b>	<b>-49.514</b>

## Erläuterung zu Produkt 010 114 005

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 im Haushaltsplan 2009 eingestellten Mittel für Prüfungen teilen sich wie folgt auf:

### a) Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

Die Zuständigkeit für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen wurde seitens des Gesetzgebers von den Gemeindeprüfungsämtern der Kreise auf die neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Sitz in Herne übertragen. Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt wird im Haushaltsjahr 2009 eine überörtliche Kassenprüfung vorgenommen. Darüber hinaus ist der Aufwand für eine spätere überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Rechnungsperiode 2009 zuzuordnen. Die für beide Prüfungen insgesamt einzuplanenden Aufwendungen belaufen sich nach Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt auf rd. 20.000,00 €. Da die Auszahlung – bezogen auf die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung - erst in späteren Jahren erfolgt, ist der Ansatz im Finanzplan diesbezüglich entsprechend zu reduzieren.

### b) Prüfung Jahresabschlüsse:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch eine noch zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden als Aufwand rd. 40.000,00 € in den Ergebnisplan 2009 eingestellt.

Hierzu abweichend findet im Finanzplan die Auszahlung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 Berücksichtigung. Der diesbezügliche Aufwand wurde bereits im Ergebnisplan 2007 nachgewiesen.

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

### Ergebnisplan 2009

Aufwand für	Kassenprüfung 2009 Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2009 Prüfung Jahresabschluss 2009
-------------	--

### Finanzplan 2009

Auszahlung für	Kassenprüfung 2009 Prüfung Jahresabschluss 2007.
----------------	---

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 115 Gebäudemanagement  
**Produkt:** 001 Gebäudemanagement



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Politische Ziele

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

- > 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

#### politisches Gremium

Strukturausschuss

#### Zielgruppe

Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

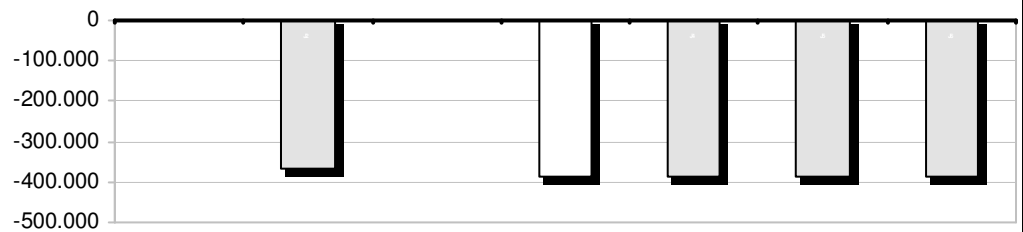
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	5,96	5,96	5,96	5,96	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4487000 Erstattung Ausschreibungskosten Gebäudemanagement	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGebäudemanagement	0,00	0	2.740	2.740	2.740	2.740
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gebäudemanagement	0,00	273.071	287.046	287.046	287.046	287.046
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gebäudemanagement	0,00	20.532	20.668	20.668	20.668	20.668
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Gebäudemanagement	0,00	53.944	55.686	55.686	55.686	55.686
5041000 BeihilfenGebäudemanagement	0,00	0	100	100	100	100
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGebäudemanagement	0,00	0	873	873	873	873
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGebäudemanagement	0,00	0	271	271	271	271
Personalaufwendungen	0,00	347.547	367.384	367.384	367.384	367.384



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5291000 Aufw. sonst. DienstleistungenGebäudemanagement	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412200 Aus-/FortbildungGebäudemanagement	0,00	550	945	945	945	945
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gebäudemanagement	0,00	4.049	2.645	2.645	2.645	2.645
5431200 DienstreisenGebäudemanagement	0,00	1.686	1.506	1.506	1.506	1.506
5441200 VersicherungenGebäudemanagement	0,00	5.220	4.001	4.001	4.001	4.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.505	9.097	9.097	9.097	9.097
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>369.052</b>	<b>386.481</b>	<b>386.481</b>	<b>386.481</b>	<b>386.481</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.552</b>	<b>-383.981</b>	<b>-383.981</b>	<b>-383.981</b>	<b>-383.981</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofGebäudemanagement	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.552</b>	<b>-386.981</b>	<b>-386.981</b>	<b>-386.981</b>	<b>-386.981</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6487000 Erstattung Ausschreibungskosten Gebäudemanagement	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGebäudemanagement	0,00	0	2.740	0	2.740	2.740	2.740
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gebäudemanagement	0,00	273.071	287.046	0	287.046	287.046	287.046
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gebäudemanagement	0,00	20.532	20.668	0	20.668	20.668	20.668
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Gebäudemanagement	0,00	53.944	55.686	0	55.686	55.686	55.686
7041000 BeihilfenGebäudemanagement	0,00	0	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	0,00	347.547	366.240	0	366.240	366.240	366.240
7291000 Ausz. sonst. DienstleistungenGebäudemanagement	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412200 Aus-/FortbildungGebäudemanagement	0,00	550	945	0	945	945	945
7431000 GeschäftsauszahlungenGebäudemanagement	0,00	4.049	2.645	0	2.645	2.645	2.645
7431200 DienstreisenGebäudemanagement	0,00	1.686	1.506	0	1.506	1.506	1.506
7441200 VersicherungenGebäudemanagement	0,00	5.220	4.001	0	4.001	4.001	4.001
Sonstige Auszahlungen	0,00	11.505	9.097	0	9.097	9.097	9.097
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>369.052</b>	<b>385.337</b>	<b>0</b>	<b>385.337</b>	<b>385.337</b>	<b>385.337</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.552</b>	<b>-382.837</b>	<b>0</b>	<b>-382.837</b>	<b>-382.837</b>	<b>-382.837</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.552</b>	<b>-382.837</b>	<b>0</b>	<b>-382.837</b>	<b>-382.837</b>	<b>-382.837</b>

## Erläuterung zu Produkt 010 115 001

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. 10.000,00 €.

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

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 116 Baubetriebshof  
**Produkt:** 001 Baubetriebshof



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Müsch, Tel.-Nr.: 52-353

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 403

**Produktbeschreibung**

Die Leistungen des Baubetriebshofs werden als Serviceprodukt von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmervhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Grünflächenpflege, Unterhaltung von Kinderspielflächen, Leerung öffentlicher Müllgefäße).

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

**Politische Ziele**

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

**politisches Gremium**

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

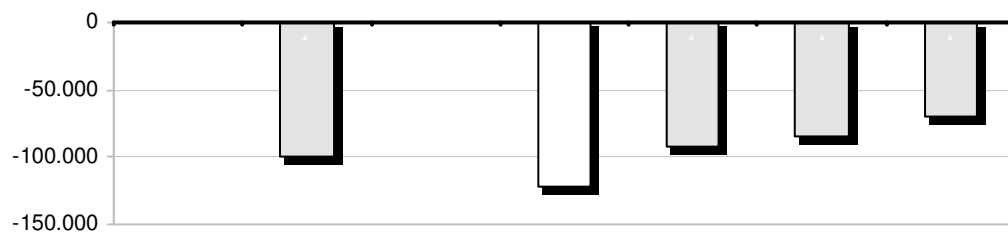
Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	27,78	27,78	27,78	27,78	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000 KostenerstattungenBaubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteBaubetriebshof	0,00	0	2.740	2.740	2.740	2.740
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Baubetriebshof	0,00	1.044.010	1.111.974	1.111.974	1.111.974	1.111.974
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Baubetriebshof	0,00	76.513	77.884	77.884	77.884	77.884
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Baubetriebshof	0,00	218.139	230.566	230.566	230.566	230.566
5041000 BeihilfenBaubetriebshof	0,00	1.000	100	100	100	100
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteBaubetriebshof	0,00	0	873	873	873	873
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteBaubetriebshof	0,00	0	271	271	271	271
Personalaufwendungen	0,00	1.339.662	1.424.408	1.424.408	1.424.408	1.424.408
5211000 Unterhaltung GebäudeBaubetriebshof	0,00	38.000	38.000	7.500	5.000	5.000
5241000 BewirtschaftungBaubetriebshof	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241100 GebäudeversicherungenBaubetriebshof	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5251000 Haltung von FahrzeugenBaubetriebshof	0,00	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenBaubetriebshof	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 EntsorgungskostenBaubetriebshof	0,00	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.950	219.750	189.250	186.750	186.750
5711150 AfA Gebäude u.ä.Baubetriebshof	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5711350 AfA FahrzeugeBaubetriebshof	0,00	118.000	120.000	122.000	122.000	122.000
5711400 AfA BGABaubetriebshof	0,00	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5711450 AfA GWGBaubetriebshof	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
5412000 Bes. Aufw. f. BeschäftigteBaubetriebshof	0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200 Aus-/FortbildungBaubetriebshof	0,00	2.030	5.445	5.445	5.445	5.445
5423100 Leasing BaubetriebshofgebäudeBaubetriebshof	0,00	27.000	23.000	20.000	15.000	1.100
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Baubetriebshof	0,00	19.612	14.458	14.458	14.458	14.458
5431200 DienstreisenBaubetriebshof	0,00	9.586	9.316	9.316	9.316	9.316
5431320 Geschäftsaufwendungen FernsprechanlageBaubetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€Baubetriebshof	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441200 VersicherungenBaubetriebshof	0,00	22.920	21.007	21.007	21.007	21.007
5499100 MitgliedsbeiträgeBaubetriebshof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.348</b>	<b>89.226</b>	<b>86.226</b>	<b>81.226</b>	<b>67.326</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.960</b>	<b>1.900.384</b>	<b>1.870.884</b>	<b>1.863.384</b>	<b>1.849.484</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.821.460</b>	<b>-1.899.884</b>	<b>-1.870.384</b>	<b>-1.862.884</b>	<b>-1.848.984</b>
4811300 Erträge ILV BaubetriebshofBaubetriebshof	0,00	1.721.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.721.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.960</b>	<b>-121.384</b>	<b>-91.884</b>	<b>-84.384</b>	<b>-70.484</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 KostenerstattungenBaubetriebshof	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteBaubetriebshof	0,00	0	2.740	0	2.740	2.740	2.740
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Baubetriebshof	0,00	1.044.010	1.111.974	0	1.111.974	1.111.974	1.111.974
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Baubetriebshof	0,00	76.513	77.884	0	77.884	77.884	77.884
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Baubetriebshof	0,00	218.139	230.566	0	230.566	230.566	230.566
7041000 BeihilfenBaubetriebshof	0,00	1.000	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	0,00	1.339.662	1.423.264	0	1.423.264	1.423.264	1.423.264
7211000 Unterhaltung GebäudeBaubetriebshof	0,00	38.000	38.000	0	7.500	5.000	5.000
7241000 BewirtschaftungBaubetriebshof	0,00	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241100 GebäudeversicherungenBaubetriebshof	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7251000 Haltung von FahrzeugenBaubetriebshof	0,00	134.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Baubetriebshof	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291000 EntsorgungskostenBaubetriebshof	0,00	10.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.950	219.750	0	189.250	186.750	186.750
7412000 Bes. Ausz. f. BeschäftigteBaubetriebshof	0,00	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412200 Aus-/FortbildungBaubetriebshof	0,00	2.030	5.445	0	5.445	5.445	5.445
7423100 Leasing BaubetriebshofgebäudeBaubetriebshof	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	1.100
7431000 GeschäftsauszahlungenBaubetriebshof	0,00	19.612	14.458	0	14.458	14.458	14.458
7431200 DienstreisenBaubetriebshof	0,00	9.586	9.316	0	9.316	9.316	9.316
7431320 Geschäftsauszahlungen FernsprechanlageBaubetriebshof	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€Baubetriebshof	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441200 VersicherungenBaubetriebshof	0,00	22.920	21.007	0	21.007	21.007	21.007
7499100 MitgliedsbeiträgeBaubetriebshof	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	140.348	136.226	0	136.226	136.226	67.326
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.960</b>	<b>1.779.240</b>	<b>0</b>	<b>1.748.740</b>	<b>1.746.240</b>	<b>1.677.340</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.698.460</b>	<b>-1.778.740</b>	<b>0</b>	<b>-1.748.240</b>	<b>-1.745.740</b>	<b>-1.676.840</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7821200 Ausz. Erwerb GebäudeBaubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	160.000
7831300 Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag. Baubetriebshof	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7831350 Ausz. Erw. FahrzeugeBaubetriebshof	0,00	70.000	120.000	0	150.000	75.000	125.000
7831400 Ausz. Erw. BGABaubetriebshof	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832450 Ausz. Erw. GWGBaubetriebshof	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.500	132.000	0	157.000	82.000	132.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>82.000</b>	<b>292.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-292.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.775.960</b>	<b>-1.910.740</b>	<b>0</b>	<b>-1.905.240</b>	<b>-1.827.740</b>	<b>-1.968.840</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Baubetriebshof</b>										
Veräußerungserlös FahrzeugeBaubetriebshof	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>
Ausz. Erwerb GebäudeBaubetriebshof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-160,0
Ausz. Erw. GWGBaubetriebshof	0	0	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,3
Ausz. Erw. BGABaubetriebshof	0	4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-23,7
Ausz. Erw. FahrzeugeBaubetriebshof	0	0	0,0	70,0	120,0	0,0	150,0	75,0	125,0	-469,9
Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag. Baubetriebshof	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>82,0</b>	<b>292,0</b>	<b>-666,9</b>
<b>Saldo Baubetriebshof</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,5</b>	<b>-132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-292,0</b>	<b>662,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,5</b>	<b>-132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-292,0</b>	<b>662,4</b>

## **Erläuterung zu Produkt 010 116 001**

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, 2008 und 2009 erst Erfahrungswerte gesammelt werden müssen.

Der Unterhaltungstitel ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit einem erhöhten Ansatz von 38.000,00 € ausgewiesen, da die erforderlichen Arbeiten an der Waschbetonfassade des Baubetriebshofes, die im Jahre 2008 bereits durch den zuständigen Fachausschuss freigegeben wurden, durch die in 2008 sehr früh einsetzende Frostperiode nicht zur Ausführung kamen.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA/GWG) werden im Haushaltsplan 2009 insgesamt 7.000,00 € bereitgestellt.

#### Beschaffung von Maschinen/technischen Anlagen und Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2009 wird für die Ersatzbeschaffung von Maschinen/technischen Anlagen und Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 125.000,00 € vorgesehen.

Mit den bereitgestellten Mitteln i.H.v. 5.000,00 € für den Erwerb von Maschinen/technischen Anlagen soll – je nach erzielbaren Angeboten – alternativ eine Hebebühne oder eine Absauganlage für die Schreinerei des Baubetriebshofes angeschafft werden.

Hierneben ist die Anschaffung eines

- Baggerladers (Baujahr: 1999, Betriebsstunden: rd. 8.400, Einsatz im gesamten Bauhofbereich) vorgesehen.

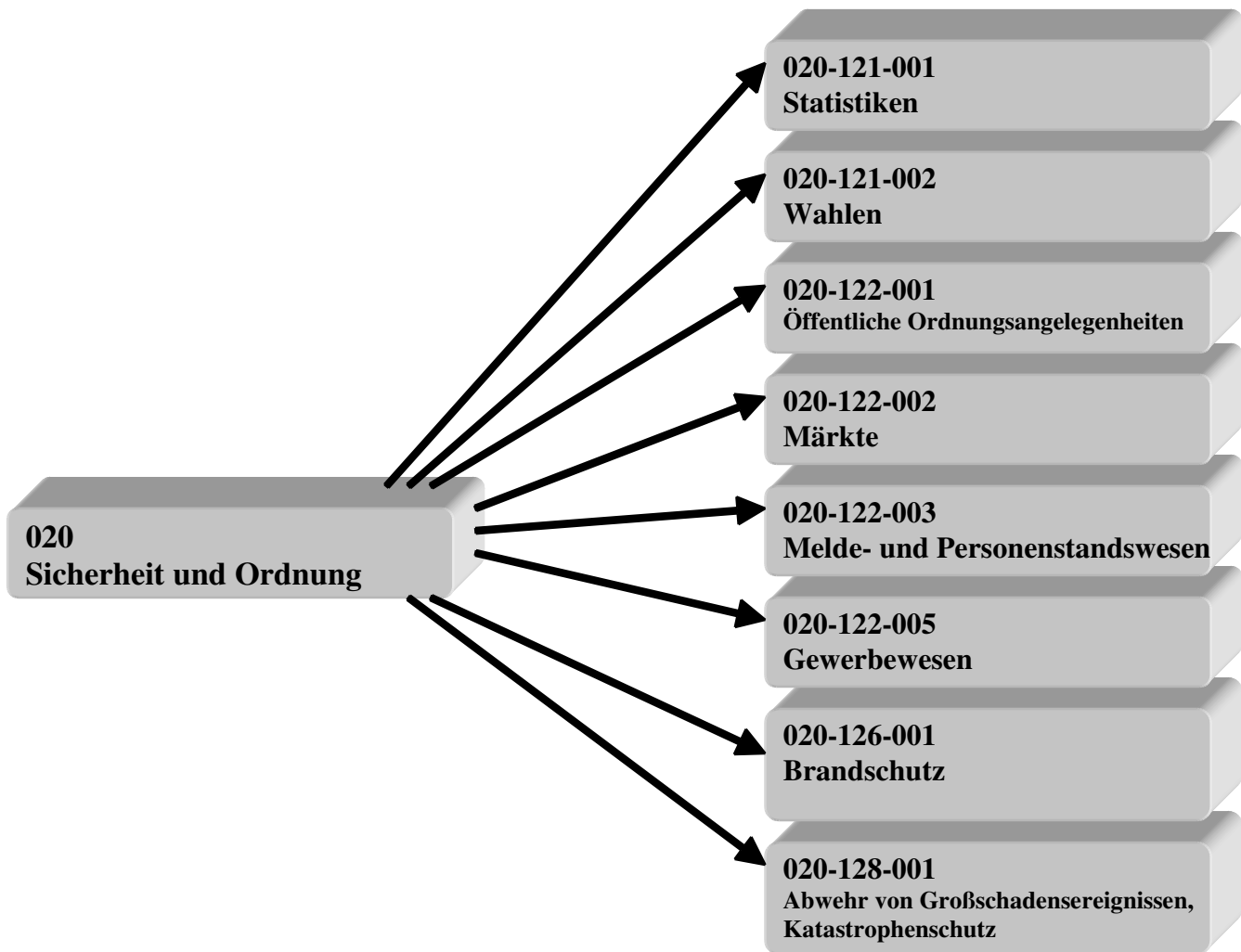
Das zur Zeit eingesetzte Fahrzeug weist einen erheblichen Reparaturbedarf auf.

Aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus waren daher bereits im Haushaltsplan 2008 Mittel für eine Ersatzbeschaffung (angedacht war eine gebrauchtes Fahrzeug) zur Verfügung gestellt worden.

Im Verlaufe des Jahres 2008 mussten diese Mittel wegen eines Schadensfalles anderweitig verwendet werden.

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Preisanfragen werden im Haushaltsplan 2009 nunmehr 120.000,00 € zur Verfügung gestellt um ein adäquates Ersatzfahrzeug zu beschaffen.





**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 001 Statistiken



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Durchführung verschiedener Statistiken und Zählungen, insbesondere

- > Volks- und Berufszählungen
- > Bodennutzungshaupterhebung
- > Mikrozensus

**Politische Ziele**

> Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

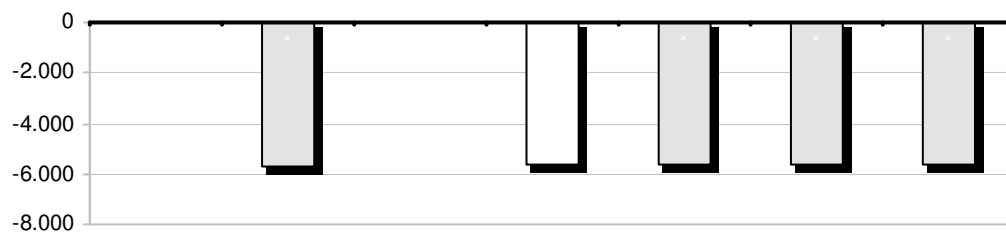
politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung, Land NW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen

**Auftragsgrundlage**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000	Dienstbezüge BeamteStatistiken	0,00	608	784	784	784	784
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Statistiken	0,00	2.289	2.940	2.940	2.940	2.940
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Statistiken	0,00	211	220	220	220	220
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.Statistiken	0,00	556	600	600	600	600
5041000	BeihilfenStatistiken	0,00	6	3	3	3	3
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteStatistiken	0,00	153	205	205	205	205
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteStatistiken	0,00	34	64	64	64	64
Personalaufwendungen		0,00	3.857	4.816	4.816	4.816	4.816
5412200	Aus-/FortbildungStatistiken	0,00	203	204	204	204	204
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Statistiken	0,00	1.600	500	500	500	500
5431200	DienstreisenStatistiken	0,00	3	4	4	4	4
5441200	VersicherungenStatistiken	0,00	70	72	72	72	72
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.876	780	780	780	780
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.733</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.733</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.596</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteStatistiken	0,00	608	784	0	784	784	784
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Statistiken	0,00	2.289	2.940	0	2.940	2.940	2.940
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Statistiken	0,00	211	220	0	220	220	220
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Statistiken	0,00	556	600	0	600	600	600
7041000 BeihilfenStatistiken	0,00	6	3	0	3	3	3
Personalauszahlungen	0,00	3.670	4.547	0	4.547	4.547	4.547
7412200 Aus-/FortbildungStatistiken	0,00	203	204	0	204	204	204
7431000 GeschäftsauszahlungenStatistiken	0,00	1.600	500	0	500	500	500
7431200 DienstreisenStatistiken	0,00	3	4	0	4	4	4
7441200 VersicherungenStatistiken	0,00	70	72	0	72	72	72
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.876	780	0	780	780	780
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546</b>	<b>5.327</b>	<b>0</b>	<b>5.327</b>	<b>5.327</b>	<b>5.327</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.546</b>	<b>-5.327</b>	<b>0</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.327</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.546</b>	<b>-5.327</b>	<b>0</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.327</b>

## **Erläuterung zu Produkt 020 121 001**

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



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 002 Wahlen



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere

- > Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl sowie Wahl des Landrates und Bürgermeisters
- > Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden
- > Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen
- > Durchführung von Wahlen zur Personalvertretung

**Politische Ziele**

- > Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien
- > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen

**Auftragsgrundlage**

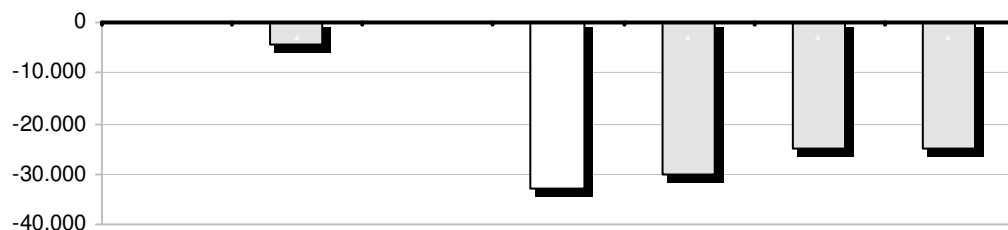
Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4481000 Erträge. aus Kostenerst. LandWahlen	0,00	0	28.000	11.200	0	0
4482000 Erträge aus Ko-erst. GemeindenWahlen	0,00	0	7.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	11.200	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteWahlen	0,00	1.868	11.920	11.920	11.920	11.920
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wahlen	0,00	371	3.144	3.144	3.144	3.144
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wahlen	0,00	28	232	232	232	232
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Wahlen	0,00	74	640	640	640	640
5041000 BeihilfenWahlen	0,00	246	1.070	1.070	1.070	1.070
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteWahlen	0,00	570	3.702	3.702	3.702	3.702
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteWahlen	0,00	150	1.324	1.324	1.324	1.324
Personalaufwendungen	0,00	3.307	22.032	22.032	22.032	22.032
5281000 Aufw. f. sonst. SachleistungenWahlen	0,00	0	27.000	12.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	12.000	0	0
5711450 AfA GWGWahlen	0,00	0	2.000	500	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	500	0	0
5412200 Aus-/FortbildungWahlen	0,00	11	76	76	76	76
5421000 Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.Wahlen	0,00	0	14.000	4.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wahlen	0,00	1.024	2.569	2.569	2.569	2.569

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431200 DienstreisenWahlen	0,00	10	68	68	68	68
5441200 VersicherungenWahlen	0,00	20	204	204	204	204
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.065	16.917	6.917	2.917	2.917
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372</b>	<b>67.949</b>	<b>41.449</b>	<b>24.949</b>	<b>24.949</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.372</b>	<b>-32.949</b>	<b>-30.249</b>	<b>-24.949</b>	<b>-24.949</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6481000 Einz. aus Ko-erst. LandWahlen	0,00	0	28.000	0	11.200	0	0
6482000 Einz. aus Ko-erst. GemeindenWahlen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	11.200	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteWahlen	0,00	1.868	11.920	0	11.920	11.920	11.920
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wahlen	0,00	371	3.144	0	3.144	3.144	3.144
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wahlen	0,00	28	232	0	232	232	232
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Wahlen	0,00	74	640	0	640	640	640
7041000 BeihilfenWahlen	0,00	246	1.070	0	1.070	1.070	1.070
Personalauszahlungen	0,00	2.587	17.006	0	17.006	17.006	17.006
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenWahlen	0,00	0	27.000	0	12.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	0	12.000	0	0
7412200 Aus-/FortbildungWahlen	0,00	11	76	0	76	76	76
7421000 Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.Wahlen	0,00	0	14.000	0	4.000	0	0
7431000 GeschäftsauszahlungenWahlen	0,00	1.024	2.569	0	2.569	2.569	2.569
7431200 DienstreisenWahlen	0,00	10	68	0	68	68	68
7441200 VersicherungenWahlen	0,00	20	204	0	204	204	204
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.065	16.917	0	6.917	2.917	2.917
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652</b>	<b>60.923</b>	<b>0</b>	<b>35.923</b>	<b>19.923</b>	<b>19.923</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.652</b>	<b>-25.923</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-19.923</b>	<b>-19.923</b>
7832450 Ausz. Erw. GWGWahlen	0,00	0	2.000	0	500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.652</b>	<b>-27.923</b>	<b>0</b>	<b>-25.223</b>	<b>-19.923</b>	<b>-19.923</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGWahlen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	-2,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>



<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
------------------------------------	----------	----------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

## **Erläuterung zu Produkt 020 121 002**

Hier werden die Finanzvorfälle ausgewiesen, die in Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen u.ä. anfallen.

Für das Haushaltsjahr 2009 sind die Finanzvorfälle zur Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen ausgewiesen.

### Investiv:

#### Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Um die Verbundwahl „Europawahl/Kommunalwahlen“ gesetzeskonform durchführen zu können, ist die Anschaffung weiterer Wahlurnen erforderlich.

Hierfür werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 2.000,00 € bereitgestellt.



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 301

**Produktbeschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere

- > Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- > Verkehrsleitungsmaßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsminderungen, Tempomessungen, Beschilderungen)
- > Maßnahmen zur Lärmbekämpfung (z.B. Rasenmäher, Maschinen allg.)
- > Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- > Einweisungen nach PsychKG
- > Ordnungspartnerschaft Polizei
- > Bürgerkontakte (persönlich und per Telefon)

**Politische Ziele**

- > Optimierung der Parkplatzsituation; Gewährleistung der Fluktuation im Nutzerkreis (durch z.B. Parkzeitbeschränkungen, Markierungen)
- > Verbesserung der Verkehrslenkung in der Innenstadt und den Ortsteilen
- > Minimierung / Vermeidung von Lärm (durch z.B. Veröffentlichungen, hinweisenden Schreiben und Ordnungsverfügungen)
- > Gewährleistung, dass alle Tiere nach Gesetz erfasst sind (um im Fund- oder Schadensfall den Halter zu kennen)
- > Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde
- > Schutz der erkrankten Personen selbst und der Öffentlichkeit
- > Gemeinsame Streifgänge (Präsenz), um das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken
- > Beratung und Hilfestellung für den Bürger auch in nicht verwaltungsspezifischen Dingen

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Fahrzeugführerinnen / -führer, Betriebe, HundehalterInnen

**Auftragsgrundlage**

OBG, OWiG, PsychKG, Landeshundegesetz, STVO

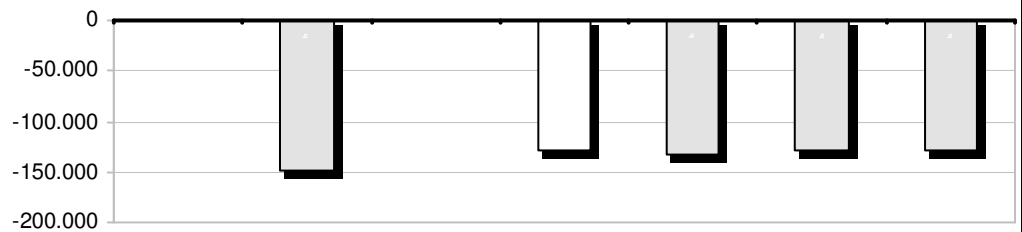
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000 VerwaltungsgebührenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311010 VerwaltungsgebührenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311020 VerwaltungsgebührenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4488000 KostenerstattungenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4561100 BußgelderÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4561200 ZwangsgelderÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>144.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	48.910	11.906	11.906	11.906	11.906
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	114.359	146.830	146.830	146.830	146.830
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	8.537	10.470	10.470	10.470	10.470
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	22.784	29.875	29.875	29.875	29.875
5041000 BeihilfenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.128	937	937	937	937
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	18.217	3.821	3.821	3.821	3.821
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	4.711	1.202	1.202	1.202	1.202
Personalaufwendungen	0,00	219.646	205.041	205.041	205.041	205.041
5221000 Unterhaltung ParkplätzeÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Ordnungsbehördliche MaßnahmenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5281010 HundezählungÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	5.000	0	5.000	0	0
5291000 Aufw. sonst. DienstleistungenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000	37.000	42.000	37.000	37.000
5711400 AfA BGAÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
5711450 AfA GWGÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5412000 Bes. Aufw. f. BeschäftigteÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
5412200 Aus-/FortbildungÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	619	466	466	466	466
5421000 Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.183	1.724	1.724	1.724	1.724
5431200 DienstreisenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	487	1.017	1.017	1.017	1.017
5431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	200	200	0	0	0
5441200 VersicherungenÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	3.920	3.215	3.215	3.215	3.215
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.209	8.122	7.922	7.922	7.922
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>268.655</b>	<b>250.963</b>	<b>255.763</b>	<b>250.763</b>	<b>250.763</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.955</b>	<b>-103.263</b>	<b>-108.063</b>	<b>-103.063</b>	<b>-103.063</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofÖffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148.955	-128.263	-133.063	-128.063	-128.063

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311010 Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311020 Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6488000 Kostenerstattungen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6561100 Bußgelder Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6561200 Zwangsgelder Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	0,00	125.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.700</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	48.910	11.906	0	11.906	11.906	11.906
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	114.359	146.830	0	146.830	146.830	146.830
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	8.537	10.470	0	10.470	10.470	10.470
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	22.784	29.875	0	29.875	29.875	29.875
7041000 Beihilfen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.128	937	0	937	937	937
Personalauszahlungen	0,00	196.718	200.018	0	200.018	200.018	200.018
7221000 Unterhaltung Parkplätze Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	500	500	0	500	500	500
7281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	27.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7281010 Hundezählung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000	37.000	0	42.000	37.000	37.000
7412000 Bes. Ausz. f. Beschäftigte Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	500	500	0	500	500	500

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7412200 Aus-/Fortbildung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	619	466	0	466	466	466
7421000 Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.183	1.724	0	1.724	1.724	1.724
7431200 Dienstreisen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	487	1.017	0	1.017	1.017	1.017
7431300 Geschäftsauszahlungen -sonst.- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	200	200	0	0	0	0
7441200 Versicherungen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	3.920	3.215	0	3.215	3.215	3.215
Sonstige Auszahlungen	0,00	9.209	8.122	0	7.922	7.922	7.922
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>244.927</b>	<b>245.140</b>	<b>0</b>	<b>249.940</b>	<b>244.940</b>	<b>244.940</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.227</b>	<b>-97.440</b>	<b>0</b>	<b>-102.240</b>	<b>-97.240</b>	<b>-97.240</b>
7832450 Ausz. Erw. GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.527</b>	<b>-97.740</b>	<b>0</b>	<b>-102.540</b>	<b>-97.540</b>	<b>-97.540</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,5</b>



## Erläuterung zu Produkt 020 122 001

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
- Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz sowie die voraussichtlich eingehenden sonstigen Geldbußen
- Zwangsgelder nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz

### Aufwendungen:

- Aufwendungen für Parkplatzmarkierungen
- Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, beispielsweise für die Beseitigung von Ölfällen (z.B. Ölbindemittel, Ölsperren), für Beerdigungen nach dem Bestattungsgesetz NRW und für die Unterbringung herrenloser Tiere in Tierheimen. Sofern sich eine rechtliche Möglichkeit ergibt, werden gegenüber den Verursachern Kostenerstattungen geltend gemacht.  
Aufgrund der Vorjahresergebnisse erfolgte hier eine Anhebung auf 30.500,00 €.

Wird die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich im Wege der Ersatzvornahme ordnungsbehördlich tätig (z.B. bei Verkehrsunfällen), so erfolgt der Kostenersatz nach Maßgabe des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG) i.V.m. der hierzu vom Rat der Stadt Zülpich erlassenen Neufassung der Feuerwehrsatzung vom 13.12.2007.

Demnach kommen seit dem Jahre 2008 folgende Sätze zur Anwendung:

- a) für Personalkosten - je Feuerwehrmann 21,48 € / pro Stunde,
- b) für Fahrzeug- und Gerätekosten - Stundensatz gemäß Kostentarif zur Feuerwehrsatzung und
- c) für Sachkosten - volle Höhe zum jeweiligen Tagespreis.

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

- anteilige Aufwendungen für den externen Sicherheitsdienst, der neben der Aufgabe, für Sicherheit rund um den Wassersportsee zu sorgen, auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig ist

### Investiv:

#### Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2009 bereitgestellten Mittel i.H.v. 300,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 002 Märkte



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 301

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere

- > Bereitstellung der notwendigen Flächen
- > Vergabe von Stellplätzen

**Politische Ziele**

- > Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich
- > Werben von mehr Marktbesuchern für den Wochenmarkt
- > Werben von Kirmesbesuchern
- > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Käufer, Marktbesucher; Kunden

**Auftragsgrundlage**

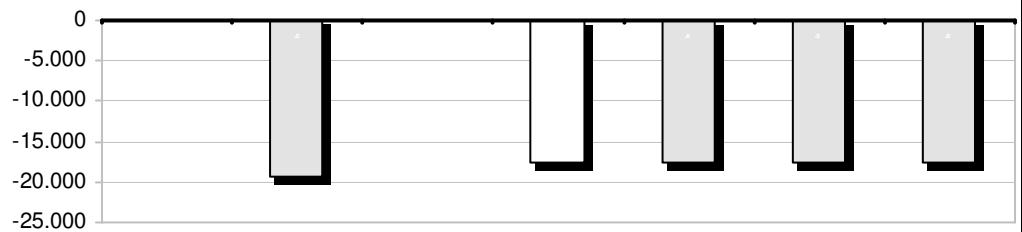
Verordnungen, Ortsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 MarktstandgebührenMärkte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321010 KirmesstandgebührenMärkte	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000 KostenerstattungenMärkte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteMärkte	0,00	6.145	4.131	4.131	4.131	4.131
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Märkte	0,00	4.750	5.618	5.618	5.618	5.618
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Märkte	0,00	351	394	394	394	394
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Märkte	0,00	964	1.156	1.156	1.156	1.156
5041000 BeihilfenMärkte	0,00	447	392	392	392	392
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteMärkte	0,00	1.957	1.371	1.371	1.371	1.371
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteMärkte	0,00	596	432	432	432	432
Personalaufwendungen	0,00	15.210	13.494	13.494	13.494	13.494
5221000 Unterh. so. unbew. VermögenMärkte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 BewirtschaftungMärkte	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5412200 Aus-/FortbildungMärkte	0,00	38	27	27	27	27
5422100 MietenMärkte	0,00	500	500	500	500	500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Märkte	0,00	123	98	98	98	98
5431200 DienstreisenMärkte	0,00	25	16	16	16	16
5441200 VersicherungenMärkte	0,00	330	148	148	148	148
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.016	789	789	789	789
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726</b>	<b>19.083</b>	<b>19.083</b>	<b>19.083</b>	<b>19.083</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.926</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.583</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofMärkte	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.426</b>	<b>-17.583</b>	<b>-17.583</b>	<b>-17.583</b>	<b>-17.583</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 MarktstandgebührenMärkte	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321010 KirmesstandgebührenMärkte	0,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6488000 KostenerstattungenMärkte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteMärkte	0,00	6.145	4.131	0	4.131	4.131	4.131
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Märkte	0,00	4.750	5.618	0	5.618	5.618	5.618
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Märkte	0,00	351	394	0	394	394	394
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Märkte	0,00	964	1.156	0	1.156	1.156	1.156
7041000 BeihilfenMärkte	0,00	447	392	0	392	392	392
Personalauszahlungen	0,00	12.657	11.691	0	11.691	11.691	11.691
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenMärkte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 BewirtschaftungMärkte	0,00	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7412200 Aus-/FortbildungMärkte	0,00	38	27	0	27	27	27
7422100 MietenMärkte	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 GeschäftsauszahlungenMärkte	0,00	123	98	0	98	98	98
7431200 DienstreisenMärkte	0,00	25	16	0	16	16	16
7441200 VersicherungenMärkte	0,00	330	148	0	148	148	148
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.016	789	0	789	789	789
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.173</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.373</b>	<b>-8.780</b>	<b>0</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.373</b>	<b>-8.780</b>	<b>0</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>

## **Erläuterung zu Produkt 020 122 002**

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.

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 003 Melde- und Personenstandswesen



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 103

**Produktbeschreibung**

a) Führen des Melderegisters, insbesondere

- > 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

- > 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**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden

**Auftragsgrundlage**

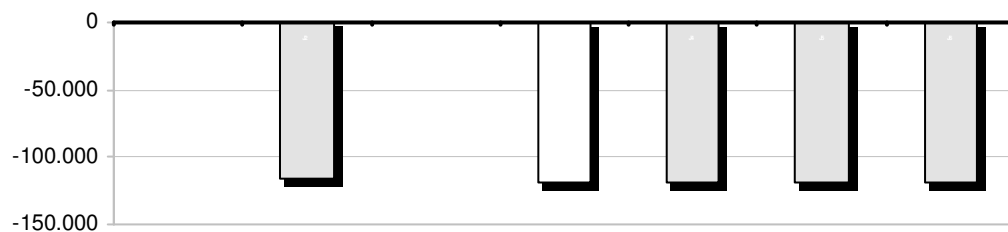
MRRG, Melderecht NRW, Datenschutzgesetz, Passrecht, BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000 VerwaltungsgebührenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4311010 Gebühren Pers.ausw. u. ReispMelde- u. Personenstandswesen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4482000 Erträge aus Ko-erst. GemeindenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteMelde- u. Personenstandswesen	0,00	37.565	40.331	40.331	40.331	40.331
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Melde- u. Personenstandswesen	0,00	73.167	64.985	64.985	64.985	64.985
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteMelde- u. Personenstandswesen	0,00	5.522	4.770	4.770	4.770	4.770
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Melde- u. Personenstandswesen	0,00	14.125	13.165	13.165	13.165	13.165
5041000 BeihilfenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	394	329	329	329	329
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteMelde- u. Personenstandswesen	0,00	13.819	14.646	14.646	14.646	14.646
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteMelde- u. Personenstandswesen	0,00	4.089	4.975	4.975	4.975	4.975
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.681</b>	<b>143.201</b>	<b>143.201</b>	<b>143.201</b>	<b>143.201</b>
5281000 Personalausweise u. ReisepässeMelde- u. Personenstandswesen	0,00	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5281010 Kosten für StammbücherMelde- u. Personenstandswesen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
5412200 Aus-/FortbildungMelde- u. Personenstandswesen	0,00	218	206	206	206	206
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere VerwaltungMelde- u. Personenstandswesen	0,00	11.386	9.284	9.284	9.284	9.284
5431200 DienstreisenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	19	6	6	6	6
5441200 VersicherungenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	2.350	1.942	1.942	1.942	1.942
5499100 MitgliedsbeiträgeMelde- u. Personenstandswesen	0,00	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.023</b>	<b>11.488</b>	<b>11.488</b>	<b>11.488</b>	<b>11.488</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>192.704</b>	<b>199.689</b>	<b>199.689</b>	<b>199.689</b>	<b>199.689</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.404</b>	<b>-118.389</b>	<b>-118.389</b>	<b>-118.389</b>	<b>-118.389</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 VerwaltungsgebührenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6311010 Gebühren Pers.ausw. u. ReisepMelde- u. Personenstandswesen	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6482000 Einz. aus Ko-erst. GemeindenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteMelde- u. Personenstandswesen	0,00	37.565	40.331	0	40.331	40.331	40.331
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Melde- u. Personenstandswesen	0,00	73.167	64.985	0	64.985	64.985	64.985
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteMelde- u. Personenstandswesen	0,00	5.522	4.770	0	4.770	4.770	4.770
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Melde- u. Personenstandswesen	0,00	14.125	13.165	0	13.165	13.165	13.165
7041000 BeihilfenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	394	329	0	329	329	329
Personalauszahlungen	0,00	130.773	123.580	0	123.580	123.580	123.580
7281000 Personalausweise u. ReisepässeMelde- u. Personenstandswesen	0,00	28.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7281010 Kosten für StammbücherMelde- u. Personenstandswesen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7412200 Aus-/FortbildungMelde- u. Personenstandswesen	0,00	218	206	0	206	206	206
7431000 GeschäftsauszahlungenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	11.386	9.284	0	9.284	9.284	9.284
7431200 DienstreisenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	19	6	0	6	6	6
7441200 VersicherungenMelde- u. Personenstandswesen	0,00	2.350	1.942	0	1.942	1.942	1.942
7499100 MitgliedsbeiträgeMelde- u. Personenstandswesen	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	0,00	14.023	11.488	0	11.488	11.488	11.488
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.796</b>	<b>180.068</b>	<b>0</b>	<b>180.068</b>	<b>180.068</b>	<b>180.068</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.496</b>	<b>-98.768</b>	<b>0</b>	<b>-98.768</b>	<b>-98.768</b>	<b>-98.768</b>



Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-97.496	-98.768	0	-98.768	-98.768	-98.768
-----------------------------------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

## Erläuterung zu Produkt 020 122 003

Die Produkte 020 122 003 "Meldewesen" und 020 122 004 "Personenstandswesen" sind seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und werden unter der Bezeichnung 020 122 003 "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 entsprechende Aufwendungen für deren Erstellung gegenüber.

Der Haushalt 2009 hat diesbezüglich 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:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 004 Personenstandswesen



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

**Achtung !**

**Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 020 122 003, Melde- und Personenstandswesen integriert.**

Führen des Personenstandsregisters, insbesondere

- > 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**

**(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, andere Behörden

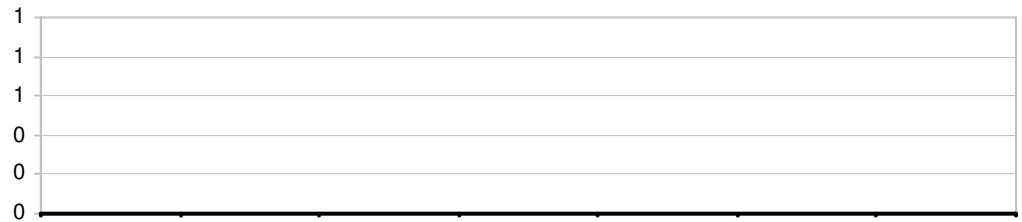
**Auftragsgrundlage**

BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Entwicklung des  
Jahresergebnisses**



**Kennzahlen/Indikatoren**

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterung zu Produkt 020 122 004**

Die Produkte 020 122 003 "Meldewesen" und 020 122 004 "Personenstandswesen" sind seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und werden unter der Bezeichnung 020 122 003 "Melde- und Personenstandswesen" geführt.



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 005 Gewerbewesen



**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Schmitz, Tel.-Nr: 52-224

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 103

**Produktbeschreibung**

Führen des Gewerberegisters, insbesondere

- > An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe
- > Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- > Beratung von Kunden in Zusammenhang einer Gewerbegründung
- > Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

**Politische Ziele**

- > Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe
- > Überprüfung ordnungsgemäßen Alkoholausschankes
- > Kontrolle der Ausschankgenehmigungen bei Vereinen

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht

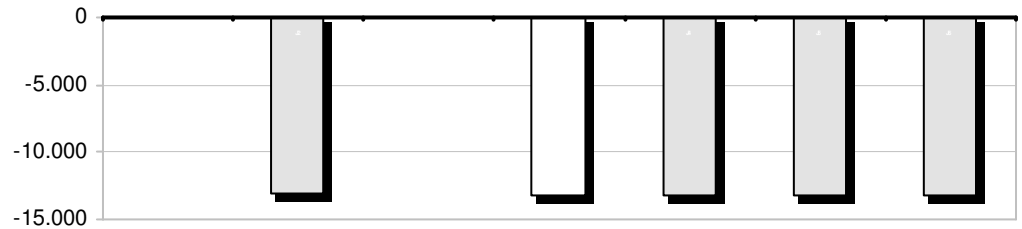
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000 VerwaltungsgebührenGewerbewesen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGewerbewesen	0,00	15.260	16.061	16.061	16.061	16.061
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gewerbewesen	0,00	1.286	1.345	1.345	1.345	1.345
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gewerbewesen	0,00	98	100	100	100	100
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Gewerbewesen	0,00	262	280	280	280	280
5041000 BeihilfenGewerbewesen	0,00	217	179	179	179	179
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGewerbewesen	0,00	4.091	4.031	4.031	4.031	4.031
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGewerbewesen	0,00	1.304	1.808	1.808	1.808	1.808
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.518</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>
5412200 Aus-/FortbildungGewerbewesen	0,00	10	6	6	6	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gewerbewesen	0,00	216	181	181	181	181
5431200 DienstreisenGewerbewesen	0,00	10	6	6	6	6
5441200 VersicherungenGewerbewesen	0,00	360	274	274	274	274



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	596	467	467	467	467
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.114</b>	<b>24.271</b>	<b>24.271</b>	<b>24.271</b>	<b>24.271</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.114</b>	<b>-13.271</b>	<b>-13.271</b>	<b>-13.271</b>	<b>-13.271</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 VerwaltungsgebührenGewerbewesen	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGewerbewesen	0,00	15.260	16.061	0	16.061	16.061	16.061
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gewerbewesen	0,00	1.286	1.345	0	1.345	1.345	1.345
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gewerbewesen	0,00	98	100	0	100	100	100
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Gewerbewesen	0,00	262	280	0	280	280	280
7041000 BeihilfenGewerbewesen	0,00	217	179	0	179	179	179
Personalauszahlungen	0,00	17.123	17.965	0	17.965	17.965	17.965
7412200 Aus-/FortbildungGewerbewesen	0,00	10	6	0	6	6	6
7431000 GeschäftsauszahlungenGewerbewesen	0,00	216	181	0	181	181	181
7431200 DienstreisenGewerbewesen	0,00	10	6	0	6	6	6
7441200 VersicherungenGewerbewesen	0,00	360	274	0	274	274	274
Sonstige Auszahlungen	0,00	596	467	0	467	467	467
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.719</b>	<b>18.432</b>	<b>0</b>	<b>18.432</b>	<b>18.432</b>	<b>18.432</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.719</b>	<b>-7.432</b>	<b>0</b>	<b>-7.432</b>	<b>-7.432</b>	<b>-7.432</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.719</b>	<b>-7.432</b>	<b>0</b>	<b>-7.432</b>	<b>-7.432</b>	<b>-7.432</b>

## **Erläuterung zu Produkt 020 122 005**

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für

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

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 126 Brandschutz  
**Produkt:** 001 Brandschutz



<b>Produktverantwortung</b>	<b>Produktansprechpartner</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324	GB 3, Team 301

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere

- > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- > Bekämpfung von Bränden und Gefahren
- > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden
- > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlicher Sicherheit und Ordnung

**Politische Ziele**

- > Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen
- > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft
- > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr

**Auftragsgrundlage**

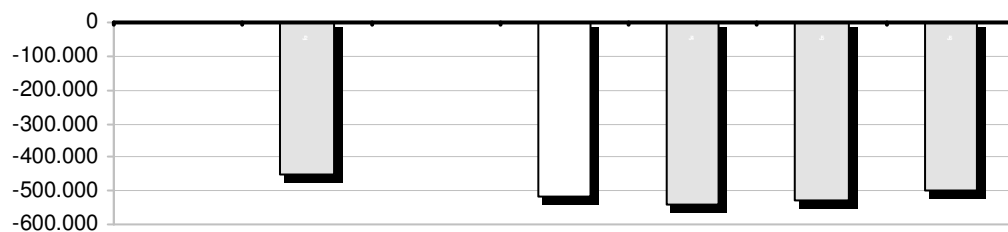
FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungBrandschutz	0,00	87.150	87.150	85.550	85.550	85.550
4161130 Aufl. SoPo	0,00	22.800	24.400	27.600	32.400	38.400
Feuerschutzpausch.Brandschutz						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.950	111.550	113.150	117.950	123.950
4311000 Gebühren FeuerwehreinsätzeBrandschutz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311010 Gebühren BrandschauBrandschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481000 Landeserstattung Feuerwehrlhrgänge Brandschutz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000 Kreiserstattung Feuerwehrlhrgänge Brandschutz	0,00	700	700	700	700	700
4488000 KostenerstattungenBrandschutz	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>145.150</b>	<b>146.750</b>	<b>148.350</b>	<b>153.150</b>	<b>159.150</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteBrandschutz	0,00	2.455	1.046	1.046	1.046	1.046
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Brandschutz	0,00	90.326	117.865	117.865	117.865	117.865
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Brandschutz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Brandschutz	0,00	6.703	8.560	8.560	8.560	8.560
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch. Brandschutz	0,00	18.123	24.120	24.120	24.120	24.120
5041000	Beihilfen Brandschutz	0,00	57	10	10	10	10
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte Brandschutz	0,00	827	287	287	287	287
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte Brandschutz	0,00	196	90	90	90	90
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>121.687</b>	<b>154.978</b>	<b>154.978</b>	<b>154.978</b>	<b>154.978</b>
5211000	Unterhaltung Gebäude Brandschutz	0,00	16.200	12.000	39.000	12.000	12.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Brandschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Brandschutz	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Gebäudeversicherungen Brandschutz	0,00	4.850	5.700	5.700	5.700	5.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen Brandschutz	0,00	42.000	50.000	42.000	58.000	42.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Brandschutz	0,00	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>111.450</b>	<b>121.700</b>	<b>140.700</b>	<b>129.700</b>	<b>113.700</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä. Brandschutz	0,00	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
5711350	AfA Fahrzeuge Brandschutz	0,00	133.400	140.000	145.000	145.000	145.000
5711400	AfA BGAB Brandschutz	0,00	19.000	21.500	24.000	24.000	24.000
5711450	AfA GWGB Brandschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte Brandschutz	0,00	16.700	25.000	25.000	25.000	16.700
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>232.050</b>	<b>249.450</b>	<b>256.950</b>	<b>256.950</b>	<b>248.650</b>
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. Brandschutz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5412000	Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 € Brandschutz	0,00	800	800	800	800	800
5412010	Atemschutzuntersuchungen Brandschutz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Aus-/Fortbildung Brandschutz	0,00	167	161	161	161	161
5412210	Ausbildung Einsatzkräfte Brandschutz	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
5412220	Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412230	Erlangung Fahrerlaubnisse Brandschutz	0,00	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
5421000	Lohnausfallentschädigung Feuerwehreinsätze Brandschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421010	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Brandschutz	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Brandschutz	0,00	4.296	1.324	1.324	1.324	1.324
5431200	Dienstreisen Brandschutz	0,00	61	58	58	58	58
5431300	Geschäftsaufwendungen Brandschutz	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431310	Geschäftsaufwendungen Brandschau Brandschutz	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5431320	Geschäftsaufwendungen Fernsprech-, Funk- und Alarmanlagen Brandschutz	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5441200	Versicherungen Brandschutz	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499100	Mitgliedsbeiträge Brandschutz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>105.424</b>	<b>98.943</b>	<b>100.443</b>	<b>100.443</b>	<b>100.443</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>574.111</b>	<b>628.571</b>	<b>656.571</b>	<b>645.571</b>	<b>621.271</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-428.961</b>	<b>-481.821</b>	<b>-508.221</b>	<b>-492.421</b>	<b>-462.121</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof Brandschutz	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-448.961</b>	<b>-516.821</b>	<b>-543.221</b>	<b>-527.421</b>	<b>-497.121</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 Gebühren FeuerwehreinsätzeBrandschutz	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311010 Gebühren BrandschauBrandschutz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6481000 Landeserstattung Feuerwehrliegänge Brandschutz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Kreiserstattung Feuerwehrliegänge Brandschutz	0,00	700	700	0	700	700	700
6488000 KostenerstattungenBrandschutz	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteBrandschutz	0,00	2.455	1.046	0	1.046	1.046	1.046
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Brandschutz	0,00	90.326	117.865	0	117.865	117.865	117.865
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Brandschutz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Brandschutz	0,00	6.703	8.560	0	8.560	8.560	8.560
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Brandschutz	0,00	18.123	24.120	0	24.120	24.120	24.120
7041000 BeihilfenBrandschutz	0,00	57	10	0	10	10	10
Personalauszahlungen	0,00	120.664	154.601	0	154.601	154.601	154.601
7211000 Unterhaltung GebäudeBrandschutz	0,00	16.200	12.000	0	39.000	12.000	12.000
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenBrandschutz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 BewirtschaftungBrandschutz	0,00	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241100 GebäudeversicherungenBrandschutz	0,00	4.850	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7251000 Haltung von FahrzeugenBrandschutz	0,00	42.000	50.000	0	42.000	58.000	42.000
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Brandschutz	0,00	7.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.450	121.700	0	140.700	129.700	113.700
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Brandschutz	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412000 Einsatz- und Schutzkleidung <60 € Brandschutz	0,00	800	800	0	800	800	800
7412010 AtemschutzuntersuchungenBrandschutz	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412200 Aus-/FortbildungBrandschutz	0,00	167	161	0	161	161	161
7412210 Ausbildung EinsatzkräfteBrandschutz	0,00	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
7412220 FeuerwehrliegängeBrandschutz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412230 Erlangung FahrerlaubnisseBrandschutz	0,00	7.500	6.000	0	7.500	7.500	7.500

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7421000 Lohnausfallentschädigung Feuerwehreinsätze Brandschutz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421010 Aufwandsentschädigung Führungskräfte Brandschutz	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Brandschutz	0,00	4.296	1.324	0	1.324	1.324	1.324
7431200 Dienstreisen Brandschutz	0,00	61	58	0	58	58	58
7431300 Geschäftsauszahlungen Brandschutz	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431310 Geschäftsauszahlungen Brandschau Brandschutz	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fernsprech-, Funk- und Alarmanlagen Brandschutz	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7441200 Versicherungen Brandschutz	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7499100 Mitgliedsbeiträge Brandschutz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	105.424	98.943	0	100.443	100.443	100.443
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>341.038</b>	<b>378.744</b>	<b>0</b>	<b>399.244</b>	<b>388.244</b>	<b>372.244</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.838</b>	<b>-343.544</b>	<b>0</b>	<b>-364.044</b>	<b>-353.044</b>	<b>-337.044</b>
6817020 Inv.-Zuwendung Provinzial Brandschutz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7853000 Installation Sirenen Brandschutz	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7831350 Ausz. Erw. Fahrzeuge Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0,00	26.000	0	200.000	200.000 (200.000)	250.000 (0)	200.000 (0)
7831400 Ausz. Erw. BGAB Brandschutz	0,00	50.000	130.000	0	130.000	80.000	30.000
7831410 Ausz. Erw. BGA Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Brandschutz	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Einsatz- und schutzkleidung Brandschutz	0,00	16.700	25.000	0	25.000	25.000	16.700
7832450 Ausz. Erw. GWG Einsatz- und Schutzkleidung Brandschutz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	105.700	160.000	200.000	360.000 (200.000)	360.000 (0)	251.700 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200</b>	<b>164.500</b>	<b>200.000</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>256.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.200</b>	<b>-161.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-361.500</b>	<b>-361.500</b>	<b>-253.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.038</b>	<b>-505.044</b>	<b>-200.000</b>	<b>-725.544</b>	<b>-714.544</b>	<b>-590.244</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Brandschutz</b>										
Inv.-Zuwendung Provinzial Brandschutz	0	1	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-12,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-12,5</b>
Installation Sirenen Brandschutz	0	0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	-18,0
Anbau Garage FWGH Linz./Löven. Brandschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWG Einsatz- und Schutzkleidung Brandschutz	0	-6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-13,8

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Einsatz- und schutzkleidungBrandschutz	0	12	0,0	16,7	25,0	0,0	25,0	25,0	16,7	-103,6
Ausz. Erw. BGA Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Brandschutz	0	-1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ausz. Erw. BGABrandschutz	0	-2	0,0	50,0	130,0	0,0	130,0	80,0	30,0	-367,9
Ausz. Erw. FahrzeugeBrandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	-24	0,0	26,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	250,0 (0,0)	200,0 (0,0)	-625,9 (0,0)
Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.Brandschutz	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>110,2</b>	<b>164,5</b>	<b>200,0</b>	<b>364,5</b>	<b>364,5</b>	<b>256,2</b>	<b>-1.131,5</b>
<b>Saldo Brandschutz</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>-161,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>-361,5</b>	<b>-361,5</b>	<b>-253,2</b>	<b>1.119,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>-161,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>-361,5</b>	<b>-361,5</b>	<b>-253,2</b>	<b>1.119,0</b>



## Erläuterung zu Produkt 020 126 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Erträge:

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

### Aufwendungen:

- Einsatz- und Schutzkleidung < 60,00 € (übrige: siehe investiv)
- Atemschutzuntersuchungen
- Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrkräfte / Feuerwehrlehrgänge auf Landes- und Kreisebene
- Erstattung des Lohnausfalles an Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen
- Zuschüsse Löschgruppen (für Ehrungen / Kameradschaftspflege, Jubiläen, Stadtfeuerwehrtag)
- Hydrantengebühr für den Versorgungsbereich des vormals eigenständigen Wasserleitungszweckverbandes Gödersheim
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
- Kostenbeteiligung für die Erlangung / Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Versicherungsaufwendungen
- Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband
- Fernsprechanlage (Fernmeldegebühren sowie Wartung für die Fernsprech-, Alarm- und Funksprechanlagen sowie Kostenanteil für die Wartung und Instandsetzung der Alarmierungseinrichtungen bei der Leitstelle des Kreises Euskirchen)
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge  
Mit Blick auf die Einführung des neuen Digitalfunknetzes ist für 2009 eine Ansatzserhöhung notwendig, um Umbaumaßnahmen an den Fahrzeugen vornehmen zu können.

### Investiv:

#### Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2009 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. 160.000,00 € bereitgestellt.

Die deutliche Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sowohl im Haushaltsjahr 2009 als auch in den Jahren 2010 und 2011 erhebliche Mittel im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Digitalfunknetzes zur Verfügung gestellt werden müssen (insgesamt rd. 250.000,00 €).

Mit 100.000,00 € soll diesbezüglich im Jahre 2009 ein Einstieg erfolgen.

30.000,00 € werden für den Austausch von Einsatz- und Schutzkleidung bereitgestellt.

Weitere 30.000,00 € stehen als Budget zur Verfügung, um je nach Priorität notwendige feuerwehrtechnische Anschaffungen vornehmen zu können.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 020 126 001**

### Installation Sirenen:

Im Ortsteil Linzenich ist die Installation einer neuen Sirene erforderlich. Hierfür wird ein Betrag i.H.v. 4.500,00 € in den Haushaltsplan 2009 eingestellt.

### Erwerb Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigung):

#### LF LG Schwerfen:

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

In den politischen Diskussionen der Vorjahre wurde die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen grundsätzlich bis zur Aufstellung des neuen Feuerwehrbedarfsplanes zurückgestellt.

Dieser soll im Laufe des Jahres 2009 vorgestellt werden.

Mit der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigung soll zumindest die Möglichkeit einer Auftragsvergabe noch in 2009 eingeräumt 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 2009 ist – in ähnlicher Größenordnung wie in den Vorjahren - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2009 gewährten Mittel werden dem im Jahre 2007 angeschafften Feuerwehrfahrzeug LF 10/16 LG Juntersdorf als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Feuerschutzpauschale hat beim Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" zu erfolgen.



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz  
**Produkt:** 001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 301

**Produktbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf mögliche Katastrophenfälle und Großschadensereignisse, insbesondere

- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Notfallpläne
- > Aus- und Weiterbildung der Führungs- und Einsatzkräfte

**Politische Ziele**

- > Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft.
- > Ergreifung von Schutzmaßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen
- > Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

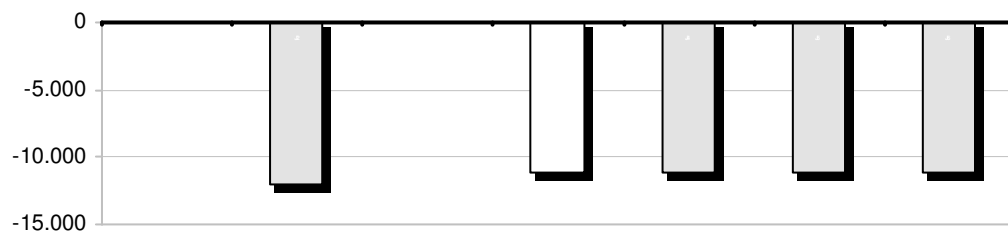
Bürgerinnen / Bürger, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.955	261	261	261	261
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	6.768	8.072	8.072	8.072	8.072
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	500	586	586	586	586
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.333	1.629	1.629	1.629	1.629
5041000 Beihilfen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	51	2	2	2	2
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	698	72	72	72	72
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	167	23	23	23	23
Personalaufwendungen	0,00	11.472	10.645	10.645	10.645	10.645
5281000 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	500	500	500	500	500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5412200 Aus-/FortbildungAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	33	25	25	25	25
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verw. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	95	81	81	81	81
5431200 DienstreisenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	18	13	13	13	13
5441200 VersicherungenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	140	104	104	104	104
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	286	223	223	223	223
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258</b>	<b>11.368</b>	<b>11.368</b>	<b>11.368</b>	<b>11.368</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.958</b>	<b>-11.068</b>	<b>-11.068</b>	<b>-11.068</b>	<b>-11.068</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6480000 Einz. aus Ko-erst. BundAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.955	261	0	261	261	261
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	6.768	8.072	0	8.072	8.072	8.072
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	500	586	0	586	586	586
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.333	1.629	0	1.629	1.629	1.629
7041000 BeihilfenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	51	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	0,00	10.607	10.550	0	10.550	10.550	10.550
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412200 Aus-/FortbildungAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	33	25	0	25	25	25
7431000 GeschäftsauszahlungenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	95	81	0	81	81	81
7431200 DienstreisenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	18	13	0	13	13	13
7441200 VersicherungenAbwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	140	104	0	104	104	104
Sonstige Auszahlungen	0,00	286	223	0	223	223	223
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393</b>	<b>11.273</b>	<b>0</b>	<b>11.273</b>	<b>11.273</b>	<b>11.273</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.093</b>	<b>-10.973</b>	<b>0</b>	<b>-10.973</b>	<b>-10.973</b>	<b>-10.973</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.093</b>	<b>-10.973</b>	<b>0</b>	<b>-10.973</b>	<b>-10.973</b>	<b>-10.973</b>

## **Erläuterung zu Produkt 020 128 001**

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

Der Kreis Euskirchen erstattet hierfür 20 % des Kraftstoffes sowie anteilige Kraftfahrzeugunterhaltungskosten und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen.





# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Chlodwig-Schule Zülpich



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Offene Ganztagschule, Schule von 8 bis 1)

#### Politische Ziele

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden
- > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

SchulG, Schulausschuss

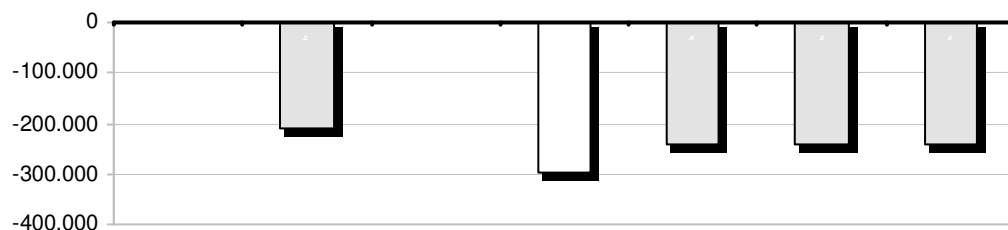
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 LZ "Volle Halbtagschule"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	5.500	0	0	0	0
4141010 LZ "Offene Ganztagschule"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	41.000	53.300	53.300	53.300	53.300
4141020 LZ "Sprachkurse Migrantenkinder" Chlodwig-Schule, Zülpich	0,00	3.100	0	0	0	0
4141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	1.536	2.800	2.800	2.800	2.800
4141070 LZ "Betreuungspauschale"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungChlodwig-Schule Zülpich	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.036	85.500	85.500	85.500	85.500
4321010 Elternbeiträge Offene Ganztagschule Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4488000 KostenerstattungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>95.936</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteChlodwig-Schule Zülpich	0,00	3.417	4.679	4.679	4.679	4.679
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	36.640	40.905	40.905	40.905	40.905
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	2.450	2.925	2.925	2.925	2.925
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	7.834	8.375	8.375	8.375	8.375
5041000 BeihilfenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	333	353	353	353	353
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteChlodwig-Schule Zülpich	0,00	1.422	1.637	1.637	1.637	1.637
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteChlodwig-Schule Zülpich	0,00	311	501	501	501	501
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.407</b>	<b>59.375</b>	<b>59.375</b>	<b>59.375</b>	<b>59.375</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeChlodwig-Schule Zülpich	0,00	10.000	56.000	11.000	11.000	11.000
5241000 BewirtschaftungChlodwig-Schule Zülpich	0,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5241100 GebäudeversicherungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000 Volle HalbtagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	5.500	0	0	0	0
5281010 Offene GanztagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	61.500	81.300	80.300	80.300	80.300
5281020 Sprachkurse MigrantenkinderChlodwig-Schule Zülpich	0,00	3.100	0	0	0	0
5281050 Kein Kind ohne MahlzeitChlodwig-Schule Zülpich	0,00	2.725	4.700	4.200	4.200	4.200
5281070 BetreuungspauschaleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget-Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>147.625</b>	<b>211.500</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5711400 AfA BGACHlodwig-Schule Zülpich	0,00	3.000	3.250	3.500	3.500	3.500
5711450 AfA GWGChlodwig-Schule Zülpich	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5711500 AfA-Ersatz FestwerteChlodwig-Schule Zülpich	0,00	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400</b>	<b>59.950</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
5412200 Aus-/FortbildungChlodwig-Schule Zülpich	0,00	9	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	1.708	666	666	666	666
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget-Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	5.987	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 DienstreisenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	12	12	12	12	12
5441200 VersicherungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	14.620	14.262	14.262	14.262	14.262
5499100 MitgliedsbeiträgeChlodwig-Schule Zülpich	0,00	15	15	15	15	15
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.351</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>274.783</b>	<b>348.797</b>	<b>294.547</b>	<b>294.547</b>	<b>294.547</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.847</b>	<b>-235.897</b>	<b>-181.647</b>	<b>-181.647</b>	<b>-181.647</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofChlodwig-Schule Zülpich	0,00	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.847	-295.897	-241.647	-241.647	-241.647

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 LZ "Volle Halbtagschule"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6141010 LZ "Offene Ganztagschule"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	41.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
6141020 LZ "Sprachkurse Migrantenkinder" Chlodwig- Schule, Zülpich	0,00	3.100	0	0	0	0	0
6141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Chlodwig- Schule Zülpich	0,00	1.536	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6141070 LZ "Betreuungspauschale"Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.136</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
6321010 Elternbeiträge Offene Ganztagschule Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	20.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
6488000 KostenerstattungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.036</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteChlodwig-Schule Zülpich	0,00	3.417	4.679	0	4.679	4.679	4.679
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Chlodwig- Schule Zülpich	0,00	36.640	40.905	0	40.905	40.905	40.905
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	2.450	2.925	0	2.925	2.925	2.925
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Chlodwig-Schule Zülpich	0,00	7.834	8.375	0	8.375	8.375	8.375
7041000 BeihilfenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	333	353	0	353	353	353
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.674</b>	<b>57.237</b>	<b>0</b>	<b>57.237</b>	<b>57.237</b>	<b>57.237</b>
7211000 Unterhaltung GebäudeChlodwig-Schule Zülpich	0,00	10.000	56.000	0	11.000	11.000	11.000
7211200 Unterh. Grdst.,baul.Anl. IRst. Chlodwig- Schule Zülpich	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7241000 BewirtschaftungChlodwig-Schule Zülpich	0,00	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7241100 GebäudeversicherungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Chlodwig- Schule Zülpich	0,00	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281000 Volle HalbtagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	5.500	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7281010 Offene GanztagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	61.500	81.300	0	80.300	80.300	80.300
7281020 Sprachkurse MigrantenkinderChlodwig- Schule Zülpich	0,00	3.100	0	0	0	0	0
7281050 Kein Kind ohne MahlzeitChlodwig-Schule Zülpich	0,00	2.725	4.700	0	4.200	4.200	4.200
7281070 BetreuungspauschaleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281100 Lehr- und Unterrichtsmittel SBChlodwig- Schule Zülpich	0,00	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>187.625</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
7412200 Aus-/FortbildungChlodwig-Schule Zülpich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	1.708	666	0	666	666	666
7431100 Geschäftsausz. SchulbudgetsChlodwig- Schule Zülpich	0,00	5.987	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 DienstreisenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 VersicherungenChlodwig-Schule Zülpich	0,00	14.620	14.262	0	14.262	14.262	14.262
7499100 MitgliedsbeiträgeChlodwig-Schule Zülpich	0,00	15	15	0	15	15	15
Sonstige Auszahlungen	0,00	22.351	17.972	0	17.972	17.972	17.972
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.650</b>	<b>286.709</b>	<b>0</b>	<b>240.209</b>	<b>240.209</b>	<b>240.209</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.614</b>	<b>-197.709</b>	<b>0</b>	<b>-151.209</b>	<b>-151.209</b>	<b>-151.209</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Offene GanztagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0,00	7.253	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.253	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGACHlodwig-Schule Zülpich	0,00	9.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Chlodwig- Schule Zülpich	0,00	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
7832450 Ausz. Erw. GWGChlodwig-Schule Zülpich	0,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	25.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.253</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.253</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.867</b>	<b>-223.009</b>	<b>0</b>	<b>-159.509</b>	<b>-159.509</b>	<b>-159.509</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Chlodwig-Schule Zülpich</b>										
BrandschutzmaßnahmenChlodwig-Schule Zülpich	0	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Offene GanztagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0	-2	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Ausz. Erw. GWGChlodwig-Schule Zülpich	0	0	0,0	2,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	-5,5
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Chlodwig- Schule Zülpich	0	-9	0,0	4,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-14,8
Ausz. Erw. BGACHlodwig-Schule Zülpich	0	-4	0,0	9,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-16,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0,0</b>	<b>22,3</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>-15,6</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Saldo Chlodwig-Schule Zülpich</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>15,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>15,6</b>

## **Erläuterung zu Produkt 030 211 001**

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Offene Ganztagschule:

Eine im Jahre 2005 durchgeführte Bedarfsumfrage ergab, dass an der Chlodwig-Schule ein Bedarf für die Einrichtung der Offenen Ganztagschule besteht.

Gem. einem Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport, Kultur und Schulen vom 09.02.2006 wurden mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 in der Grundschule Zülpich 2 Gruppen eingerichtet.

Fußend auf den Rahmenbedingungen der Nutzungs- und Gebührensatzung wurde für die Chlodwig-Schule ein Kooperationspartner mit der Durchführung des OGS-Betriebes beauftragt.

Die Finanzierung der laufenden Kosten erfolgt dabei über die Erzielung von Elternbeiträgen und Landeszuschüssen, so dass für die Stadt Zülpich von einer kostenneutralen Abwicklung ausgegangen wird.

Ab dem Schuljahr 2009/2010 zeichnet sich der Bedarf für die Einrichtung einer 3. OGS-Gruppe ab.

### Kein Kind ohne Mahlzeit:

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 13.09.2007 beschlossen, für die Chlodwig-Schule, die Gemeinschafts-Hauptschule und die Stephanusschule Bürvenich am Programm des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" teilzunehmen. Der städtische Eigenanteil beträgt dabei 1/2 der Landeszuweisung.

Ziel des Programms ist es, durch die teilweise Übernahme der Kosten für das Mittagessen, zum einen finanzschwache Eltern zu motivieren, ihr Kind in der Ganztagschule anzumelden und zum anderen diese Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen.

Die Durchführung der Maßnahme wird vom gleichen Kooperationspartner wie bei der Offenen Ganztagschule übernommen.

### 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 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt.

Der Zuschuss wird an den Förderverein der Schule weitergeleitet, der nach wie vor die "Volle Halbtagschule (= Schule von 8- 1)" organisiert und durchführt.

### Unterhaltung Gebäude:

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden wurden in die Eröffnungsbilanz Aufwandsrückstellungen eingestellt. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlung tangieren.

Bei der Chlodwig-Schule erfolgte dies u.a. für den Bereich "Brandschutz".

Im Zuge der Durchführung der Arbeiten stellte sich jedoch heraus, dass erheblich mehr Leistungen anfallen als ursprünglich kalkuliert (Mehrbedarf: 45.000,00 €).

Da die über den rückgestellten Betrag hinausgehenden Leistungen als Aufwendungen auch im Ergebnisplan nachzuweisen sind, erfolgte im Haushalt 2009 eine Aufstockung des üblichen Unterhaltungsbudgets.



## weiter Erläuterung zu Produkt 030 211 001

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Von den in 2009 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 25.300,00 € entfallen 8.300,00 € auf das o.g. Schulbudget.

Darüber hinaus werden

6.000,00 € für die Installation einer Videoüberwachungsanlage

2.000,00 € für die Neuanschaffung von Mobiliar im Rahmen der Offenen Ganztagschule

und

9.000,00 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Tische, Stühle, Ranzenschränke, Garderoben, etc.) zur Einrichtung einer 3. OGS-Gruppe.  
(1.000,00 € werden zu diesem Zweck zusätzlich konsumtiv beim Sachkonto 5281-010 vorgehalten.)

zur Verfügung gestellt.

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 002 Grundschule Füssenich



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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)

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

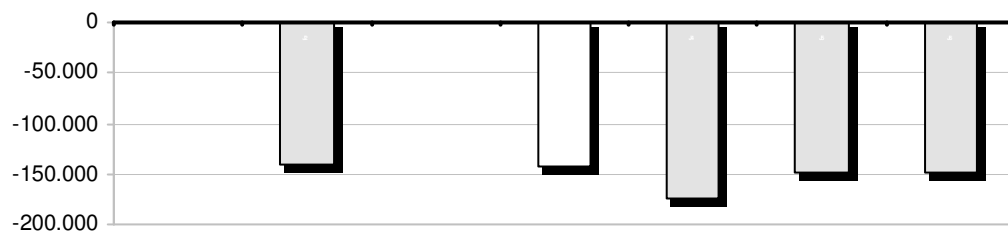
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 LZ "Volle Halbtagschule"Grundschule Füssenich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungGrundschule Füssenich	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4488000 KostenerstattungenGrundschule Füssenich	0,00	2.500	6.200	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	6.200	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>16.600</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGrundschule Füssenich	0,00	3.417	3.369	3.369	3.369	3.369
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundschule Füssenich	0,00	8.914	9.255	9.255	9.255	9.255
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundschule Füssenich	0,00	677	625	625	625	625
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Grundschule Füssenich	0,00	1.786	1.925	1.925	1.925	1.925
5041000 BeihilfenGrundschule Füssenich	0,00	333	303	303	303	303

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteGrundschule Füssenich	0,00	1.422	1.086	1.086	1.086	1.086
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteGrundschule Füssenich	0,00	311	337	337	337	337
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.860</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
5211000	Unterhaltung GebäudeGrundschule Füssenich	0,00	9.000	10.000	35.000	10.000	10.000
5241000	BewirtschaftungGrundschule Füssenich	0,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241100	GebäudeversicherungenGrundschule Füssenich	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271100	Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Grundschule Füssenich	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5281000	Volle HalbtagschuleGrundschule Füssenich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget- Grundschule Füssenich	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>64.800</b>	<b>64.300</b>	<b>89.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.Grundschule Füssenich	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5711400	AfA BGAGrundschule Füssenich	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711450	AfA GWGGrundschule Füssenich	0,00	150	600	600	600	600
5711500	AfA-Ersatz FestwerteGrundschule Füssenich	0,00	500	500	500	500	500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>35.050</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
5412200	Aus-/FortbildungGrundschule Füssenich	0,00	9	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Füssenich	0,00	682	148	148	148	148
5431100	Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Grundschule Füssenich	0,00	1.591	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	DienstreisenGrundschule Füssenich	0,00	12	12	12	12	12
5441200	VersicherungenGrundschule Füssenich	0,00	4.410	4.198	4.198	4.198	4.198
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>6.704</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>123.414</b>	<b>123.075</b>	<b>148.075</b>	<b>123.075</b>	<b>123.075</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-110.514</b>	<b>-106.475</b>	<b>-136.275</b>	<b>-111.275</b>	<b>-111.275</b>
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofGrundschule Füssenich	0,00	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-141.514</b>	<b>-143.475</b>	<b>-173.275</b>	<b>-148.275</b>	<b>-148.275</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 LZ "Volle Halbtagschule"Grundschule Füssenich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 KostenerstattungenGrundschule Füssenich	0,00	2.500	6.200	0	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	6.200	0	1.400	1.400	1.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGrundschule Füssenich	0,00	3.417	3.369	0	3.369	3.369	3.369
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundschule Füssenich	0,00	8.914	9.255	0	9.255	9.255	9.255
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundschule Füssenich	0,00	677	625	0	625	625	625
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Grundschule Füssenich	0,00	1.786	1.925	0	1.925	1.925	1.925
7041000 BeihilfenGrundschule Füssenich	0,00	333	303	0	303	303	303
Personalauszahlungen	0,00	15.127	15.477	0	15.477	15.477	15.477
7211000 Unterhaltung GebäudeGrundschule Füssenich	0,00	9.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
7211200 Unterh. Grdst.,baul.Anl. IRst. Grundschule Füssenich	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7241000 BewirtschaftungGrundschule Füssenich	0,00	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241100 GebäudeversicherungenGrundschule Füssenich	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Grundschule Füssenich	0,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7281000 Volle HalbtagschuleGrundschule Füssenich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Lehr- und Unterrichtsmittel SBGrundschule Füssenich	0,00	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.800	64.300	0	89.300	64.300	64.300
7412200 Aus-/FortbildungGrundschule Füssenich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenGrundschule Füssenich	0,00	682	148	0	148	148	148
7431100 Geschäftsausz. SchulbudgetsGrundschule Füssenich	0,00	1.591	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DienstreisenGrundschule Füssenich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 VersicherungenGrundschule Füssenich	0,00	4.410	4.198	0	4.198	4.198	4.198
Sonstige Auszahlungen	0,00	6.704	6.375	0	6.375	6.375	6.375

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.631</b>	<b>86.152</b>	<b>0</b>	<b>111.152</b>	<b>86.152</b>	<b>86.152</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.131</b>	<b>-75.952</b>	<b>0</b>	<b>-105.752</b>	<b>-80.752</b>	<b>-80.752</b>
6818030 Zuwendung Herrichtung MehrzweckraumGrundschule Füssenich	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Herrichtung MehrzweckraumGrundschule Füssenich	0,00	28.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	20.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAGrundschule Füssenich	0,00	500	500	0	500	500	500
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Füssenich	0,00	500	500	0	500	500	500
7832450 Ausz. Erw. GWGGrundschule Füssenich	0,00	150	600	0	600	600	600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.150	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.150</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.150</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.281</b>	<b>-97.552</b>	<b>0</b>	<b>-107.352</b>	<b>-82.352</b>	<b>-82.352</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Grundschule Füssenich</b>										
Zuwendung Herrichtung MehrzweckraumGrundschule Füssenich	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Herrichtung MehrzweckraumGrundschule Füssenich	20	0	0,0	28,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWGGrundschule Füssenich	0	0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Füssenich	0	-2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Ausz. Erw. BGAGrundschule Füssenich	0	3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-5,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-7,5</b>
<b>Saldo Grundschule Füssenich</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>7,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>7,5</b>

## **Erläuterung zu Produkt 030 211 002**

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Volle Halbtagschule:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurde an der Grundschule Füssenich eine Betreuungsgruppe eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür liegt seit dem Schuljahr 2001/2002 beim "Rapunzel Kinderhaus e.V.". 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 gewährter Landeszuwendungen kann diese Zusatzleistung bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Auch für das Schuljahr 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt, so dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 kein städt. Eigenanteil ausgewiesen wird.

### Kostenerstattung:

Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass das St.-Nikolaus-Stift Füssenich ab August 2008 zwei nicht mehr benötigte Klassenräume an der Grundschule Füssenich zu einem Pauschalpreis von monatlich 400,00 € angemietet hat.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 1.600,00 € entfallen in Gänze auf das o.g. Schulbudget.

#### Herrichtung Mehrzweckraum

Bereits der Haushalt 2008 schuf die finanziellen Voraussetzungen, um den Bereich des ehemaligen Lehrschwimmbeckens durch bauliche Veränderungen in einen Mehrzweckraum umzuwandeln.

Bei 28.000,00 € Auszahlungen und zu erwartenden Einzahlungen von Seiten der Dorfgemeinschaft wurde von einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 21.000,00 € ausgegangen.

Da die Maßnahme nicht zur Ausführung gelangte, erfolgt nun mit 20.000,00 € im Haushalt 2009 eine Neuveranschlagung.

Die Dorfgemeinschaft wird ihren Eigenanteil außerhalb des städtischen Haushalts einbringen.



**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 003 Grundschule Sinzenich



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### 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)

#### 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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

SchulG, Schulausschuss

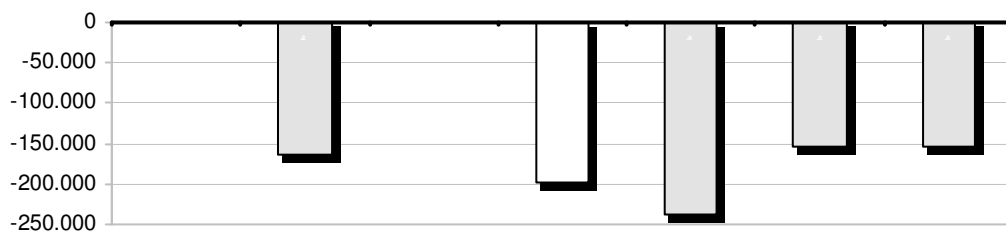
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 LZ "Volle Halbtagsschule"Grundschule Sinzenich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141900 LZ Konjunkturpaket IIGrundschule Sinzenich	0,00	0	522.000	0	0	0
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungGrundschule Sinzenich	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	529.800	7.800	7.800	7.800
4488000 KostenerstattungenGrundschule Sinzenich	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>531.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGrundschule Sinzenich	0,00	3.417	3.369	3.369	3.369	3.369
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundschule Sinzenich	0,00	8.834	10.005	10.005	10.005	10.005
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundschule Sinzenich	0,00	733	725	725	725	725
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Grundschule Sinzenich	0,00	1.577	1.675	1.675	1.675	1.675



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5041000	BeihilfenGrundschule Sinzenich	0,00	333	303	303	303	303
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteGrundschule Sinzenich	0,00	1.422	1.086	1.086	1.086	1.086
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteGrundschule Sinzenich	0,00	311	337	337	337	337
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.627</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5211000	Unterhaltung GebäudeGrundschule Sinzenich	0,00	15.000	53.000	93.000	8.000	8.000
5211900	Konjunkturpaket IIGrundschule Sinzenich	0,00	0	522.000	0	0	0
5241000	BewirtschaftungGrundschule Sinzenich	0,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100	GebäudeversicherungenGrundschule Sinzenich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271100	Lernmittelfreiheit -Schulbudget-Grundschule Sinzenich	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Volle HalbtagschuleGrundschule Sinzenich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget-Grundschule Sinzenich	0,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>84.300</b>	<b>642.300</b>	<b>160.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.Grundschule Sinzenich	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5711400	AfA BGAGrundschule Sinzenich	0,00	4.150	4.250	4.350	4.350	4.350
5711450	AfA GWGGrundschule Sinzenich	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	AfA-Ersatz FestwerteGrundschule Sinzenich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>29.650</b>	<b>28.650</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
5412200	Aus-/FortbildungGrundschule Sinzenich	0,00	9	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Sinzenich	0,00	604	154	154	154	154
5431100	Geschäftsaufwendungen -Schulbudget-Grundschule Sinzenich	0,00	3.792	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	DienstreisenGrundschule Sinzenich	0,00	12	12	12	12	12
5441200	VersicherungenGrundschule Sinzenich	0,00	8.910	8.293	8.293	8.293	8.293
5499100	MitgliedsbeiträgeGrundschule Sinzenich	0,00	15	15	15	15	15
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>13.342</b>	<b>10.491</b>	<b>10.491</b>	<b>10.491</b>	<b>10.491</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>143.919</b>	<b>698.941</b>	<b>217.041</b>	<b>132.041</b>	<b>132.041</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-134.719</b>	<b>-167.541</b>	<b>-207.641</b>	<b>-122.641</b>	<b>-122.641</b>
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofGrundschule Sinzenich	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-162.719</b>	<b>-197.541</b>	<b>-237.641</b>	<b>-152.641</b>	<b>-152.641</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 LZ "Volle Halbtagschule"Grundschule Sinzenich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141900 LZ Konjunkturpaket IIGrundschule Sinzenich	0,00	0	522.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	526.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 KostenerstattungenGrundschule Sinzenich	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>527.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGrundschule Sinzenich	0,00	3.417	3.369	0	3.369	3.369	3.369
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundschule Sinzenich	0,00	8.834	10.005	0	10.005	10.005	10.005
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundschule Sinzenich	0,00	733	725	0	725	725	725
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Grundschule Sinzenich	0,00	1.577	1.675	0	1.675	1.675	1.675
7041000 BeihilfenGrundschule Sinzenich	0,00	333	303	0	303	303	303
Personalauszahlungen	0,00	14.894	16.077	0	16.077	16.077	16.077
7211000 Unterhaltung GebäudeGrundschule Sinzenich	0,00	15.000	53.000	0	93.000	8.000	8.000
7211200 Unterh. Grdst.,baul.Anl. IRst. Grundschule Sinzenich	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7211900 Konjunkturpaket IIGrundschule Sinzenich	0,00	0	522.000	0	0	0	0
7241000 BewirtschaftungGrundschule Sinzenich	0,00	54.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7241100 GebäudeversicherungenGrundschule Sinzenich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Grundschule Sinzenich	0,00	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Volle HalbtagschuleGrundschule Sinzenich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Lehr- und Unterrichtsmittel SBGrundschule Sinzenich	0,00	5.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.300	642.300	0	160.300	75.300	75.300
7412200 Aus-/FortbildungGrundschule Sinzenich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenGrundschule Sinzenich	0,00	604	154	0	154	154	154
7431100 Geschäftsausz. SchulbudgetsGrundschule Sinzenich	0,00	3.792	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DienstreisenGrundschule Sinzenich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 VersicherungenGrundschule Sinzenich	0,00	8.910	8.293	0	8.293	8.293	8.293

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7499100 MitgliedsbeiträgeGrundschule Sinzenich	0,00	15	15	0	15	15	15
Sonstige Auszahlungen	0,00	13.342	10.491	0	10.491	10.491	10.491
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.536</b>	<b>668.868</b>	<b>0</b>	<b>186.868</b>	<b>101.868</b>	<b>101.868</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.136</b>	<b>-141.268</b>	<b>0</b>	<b>-181.268</b>	<b>-96.268</b>	<b>-96.268</b>
7851030 NotfallsicherheitsmaßnahmenGrundschule Sinzenich	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAGrundschule Sinzenich	0,00	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Sinzenich	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832450 Ausz. Erw. GWGGrundschule Sinzenich	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.636</b>	<b>-174.368</b>	<b>0</b>	<b>-184.368</b>	<b>-99.368</b>	<b>-99.368</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Grundschule Sinzenich</b>										
NotfallsicherheitsmaßnahmenGrundschule Sinzenich	30	0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWGGrundschule Sinzenich	0	0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Sinzenich	0	-4	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ausz. Erw. BGAGrundschule Sinzenich	0	-1	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	-3,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>-7,5</b>
<b>Saldo Grundschule Sinzenich</b>	<b>-30</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>7,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>7,5</b>

## **Erläuterung zu Produkt 030 211 003**

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Volle Halbtagschule:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurde an der Grundschule Sinzenich eine Betreuungsgruppe eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür liegt seit dem Schuljahr 1996/1997 beim Förderverein der Schule. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

"Volle Halbtagschule" bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (also auch nach Unterrichtsschluss) in der Schule betreut zu werden.

Infolge gewährter Landeszuwendungen kann diese Zusatzleistung bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Auch für das Schuljahr 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt, so dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 kein städt. Eigenanteil ausgewiesen wird.

### Unterhaltung Gebäude:

Die erhebliche Erhöhung des Unterhaltungstitels resultiert daraus, dass für dringend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen (Bereiche Brandschutz, Notfallsicherheit) 45.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Dabei stehen die Maßnahmen im Bereich "Notfallsicherheit" in keinem Zusammenhang mit den im investiven Bereich ausgewiesenen "Notfallsicherheitsmaßnahmen". Investiv ist die erstmalige Installation von Alarmierungseinrichtungen vorgesehen.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten werden 8.000,00 € bereitgestellt.

### Konjunkturpaket II

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 26.03.2009 werden für energetische Sanierungen am Grundschulgebäude Sinzenich im Haushaltsjahr 2009 522.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Über Finanzhilfen aus dem Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung - ist eine kostenneutrale Veranschlagung möglich.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 3.100,00 € entfallen in Gänze auf das o.g. Schulbudget.

#### Notfallsicherheitsmaßnahmen:

Für die erstmalige Installation von Alarmierungseinrichtungen werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 30.000,00 € bereitgestellt. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, gelangte aber nicht zur Ausführung.



**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 004 Grundschule Ülpnich



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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)

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

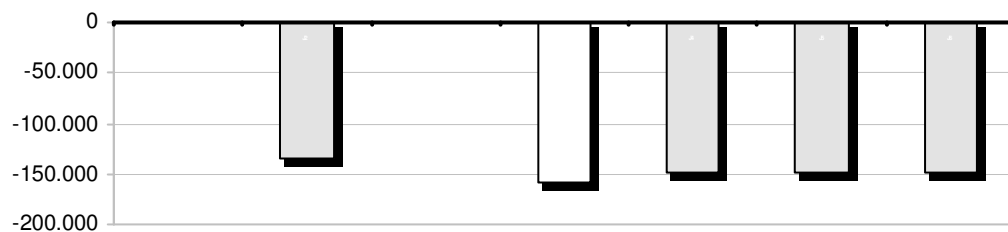
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 LZ "Volle Halbtagschule"Grundschule Ülpnich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141020 LZ "Sprachkurse Migrantenkinder" Grundschule Ülpnich	0,00	1.550	0	0	0	0
4141030 LZ "Betreuungsprojekt 13 Plus"Grundschule Ülpnich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungGrundschule Ülpnich	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.050	21.500	21.500	21.500	21.500
4488000 KostenerstattungenGrundschule Ülpnich	0,00	400	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.450</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGrundschule Ülpnich	0,00	3.417	3.369	3.369	3.369	3.369
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundschule Ülpnich	0,00	10.574	9.490	9.490	9.490	9.490
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundschule Ülpnich	0,00	660	580	580	580	580

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.Grundschule Ülpenich	0,00	2.128	2.075	2.075	2.075	2.075
5041000	BeihilfenGrundschule Ülpenich	0,00	333	303	303	303	303
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteGrundschule Ülpenich	0,00	1.422	1.086	1.086	1.086	1.086
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteGrundschule Ülpenich	0,00	311	337	337	337	337
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>18.845</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>
5211000	Unterhaltung GebäudeGrundschule Ülpenich	0,00	6.500	17.500	7.500	7.500	7.500
5241000	BewirtschaftungGrundschule Ülpenich	0,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241100	GebäudeversicherungenGrundschule Ülpenich	0,00	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
5271100	Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Grundschule Ülpenich	0,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5281000	Volle HalbtagschuleGrundschule Ülpenich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281020	Sprachkurse MigrantenkinderGrundschule Ülpenich	0,00	1.550	0	0	0	0
5281030	Betreuungsprojekt "13 Plus"Grundschule Ülpenich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget- Grundschule Ülpenich	0,00	2.350	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>63.550</b>	<b>75.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.Grundschule Ülpenich	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5711400	AfA BGAGrundschule Ülpenich	0,00	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
5711450	AfA GWGGrundschule Ülpenich	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	AfA-Ersatz FestwerteGrundschule Ülpenich	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>42.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
5412200	Aus-/FortbildungGrundschule Ülpenich	0,00	9	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Ülpenich	0,00	572	181	181	181	181
5431100	Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Grundschule Ülpenich	0,00	4.625	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	DienstreisenGrundschule Ülpenich	0,00	86	82	82	82	82
5441200	VersicherungenGrundschule Ülpenich	0,00	7.540	6.914	6.914	6.914	6.914
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>12.832</b>	<b>9.194</b>	<b>9.194</b>	<b>9.194</b>	<b>9.194</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>137.527</b>	<b>145.034</b>	<b>135.134</b>	<b>135.134</b>	<b>135.134</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-114.077</b>	<b>-123.334</b>	<b>-113.434</b>	<b>-113.434</b>	<b>-113.434</b>
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofGrundschule Ülpenich	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-134.077</b>	<b>-158.334</b>	<b>-148.434</b>	<b>-148.434</b>	<b>-148.434</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 LZ "Volle Halbtagschule"Grundschule Ülpenich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6141020 LZ "Sprachkurse Migrantenkinder" Grundschule Ülpenich	0,00	1.550	0	0	0	0	0
6141030 LZ "Betreuungsprojekt 13 Plus"Grundschule Ülpenich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.550	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6488000 KostenerstattungenGrundschule Ülpenich	0,00	400	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGrundschule Ülpenich	0,00	3.417	3.369	0	3.369	3.369	3.369
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundschule Ülpenich	0,00	10.574	9.490	0	9.490	9.490	9.490
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundschule Ülpenich	0,00	660	580	0	580	580	580
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Grundschule Ülpenich	0,00	2.128	2.075	0	2.075	2.075	2.075
7041000 BeihilfenGrundschule Ülpenich	0,00	333	303	0	303	303	303
Personalauszahlungen	0,00	17.112	15.817	0	15.817	15.817	15.817
7211000 Unterhaltung GebäudeGrundschule Ülpenich	0,00	6.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
7241000 BewirtschaftungGrundschule Ülpenich	0,00	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241100 GebäudeversicherungenGrundschule Ülpenich	0,00	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Grundschule Ülpenich	0,00	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7281000 Volle HalbtagschuleGrundschule Ülpenich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7281020 Sprachkurse MigrantenkinderGrundschule Ülpenich	0,00	1.550	0	0	0	0	0
7281030 Betreuungsprojekt "13 Plus"Grundschule Ülpenich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281100 Lehr- und Unterrichtsmittel SBGrundschule Ülpenich	0,00	2.350	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.550	75.200	0	65.200	65.200	65.200
7412200 Aus-/FortbildungGrundschule Ülpenich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenGrundschule Ülpenich	0,00	572	181	0	181	181	181



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431100 Geschäftsausz. SchulbudgetsGrundschule Ülpnich	0,00	4.625	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DienstreisenGrundschule Ülpnich	0,00	86	82	0	82	82	82
7441200 VersicherungenGrundschule Ülpnich	0,00	7.540	6.914	0	6.914	6.914	6.914
Sonstige Auszahlungen	0,00	12.832	9.194	0	9.194	9.194	9.194
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.494</b>	<b>100.211</b>	<b>0</b>	<b>90.211</b>	<b>90.211</b>	<b>90.211</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.544</b>	<b>-87.011</b>	<b>0</b>	<b>-77.011</b>	<b>-77.011</b>	<b>-77.011</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831400 Ausz. Erw. BGAGrundschule Ülpnich	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Ülpnich	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832450 Ausz. Erw. GWGGrundschule Ülpnich	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.544</b>	<b>-90.511</b>	<b>0</b>	<b>-80.511</b>	<b>-80.511</b>	<b>-80.511</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Grundschule Ülpnich</b>										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.Grundschule Ülpnich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>
Ausz. Erw. GWGGrundschule Ülpnich	0	1	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-5,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Ülpnich	0	-3	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-0,7
Ausz. Erw. BGAGrundschule Ülpnich	0	2	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-8,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-14,4</b>
<b>Saldo Grundschule Ülpnich</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>12,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>12,8</b>

## **Erläuterung zu Produkt 030 211 004**

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Volle Halbtagschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurden an der Grundschule Ülpenich 2 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür sowie auch für eine eingerichtete "13 Plus-Gruppe" liegt seit dem Schuljahr 2006/2007 bei der "AWO – Betreute Schulen Kreis Euskirchen e.V.". Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 € 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 gewährter Landeszuwendungen kann diese Zusatzleistung bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Auch für das Schuljahr 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt, so dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 kein städt. Eigenanteil ausgewiesen wird.

Zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach dem Unterricht) wurde ab dem Schuljahr 2006/2007 eine Betreuungsgruppe eingerichtet, wobei auch hier die Trägerschaft bei der AWO liegt. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 € ausgegangen.

Infolge gewährter Landeszuwendungen kann diese Zusatzleistung bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Auch für das 1. Halbjahr des Schuljahres 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt, so dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 kein städt. Eigenanteil ausgewiesen wurde.

### Unterhaltung Gebäude:

Die Erhöhung des Unterhaltungstitels im Jahr 2009 resultiert daraus, dass für dringend erforderliche Maßnahmen zur Sicherung eines Rettungsweges 10.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 3.500,00 € entfallen in Gänze auf das o.g. Schulbudget.



**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1, 13 Plus)

**Politische Ziele**

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden
- > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

**(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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

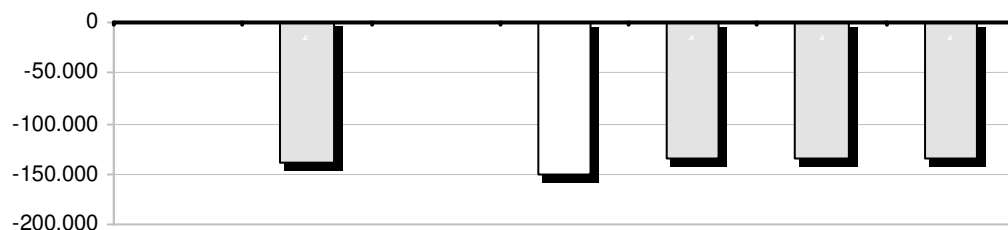
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 LZ "Volle Halbtagschule"Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141030 LZ "Betreuungsprojekt 13 Plus"Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141900 LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	0	200.000	0	0	0
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.050	214.050	14.050	14.050	14.050
4488000 KostenerstattungenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750</b>	<b>215.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	3.417	3.369	3.369	3.369	3.369
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	8.914	9.255	9.255	9.255	9.255
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	677	625	625	625	625

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	1.786	1.925	1.925	1.925	1.925
5041000 BeihilfenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	333	303	303	303	303
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.422	1.086	1.086	1.086	1.086
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	311	337	337	337	337
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.860</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	6.500	22.500	7.500	7.500	7.500
5211900 Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	0	200.000	0	0	0
5241000 BewirtschaftungGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5241100 GebäudeversicherungenGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5281000 Volle HalbtagssschuleGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281030 Betreuungsprojekt "13 Plus"Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbuget- Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.850</b>	<b>284.950</b>	<b>69.950</b>	<b>69.950</b>	<b>69.950</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5711400 AfA BGAGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.750	1.850	1.950	1.950	1.950
5711450 AfA GWGGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500 AfA-Ersatz FestwerteGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450</b>	<b>26.050</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
5412200 Aus-/FortbildungGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	9	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	990	148	148	148	148
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	4.021	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 DienstreisenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	12	12	12	12	12
5441200 VersicherungenGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	6.210	5.968	5.968	5.968	5.968
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242</b>	<b>8.145</b>	<b>8.145</b>	<b>8.145</b>	<b>8.145</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.402</b>	<b>336.045</b>	<b>121.145</b>	<b>121.145</b>	<b>121.145</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.652</b>	<b>-120.295</b>	<b>-105.395</b>	<b>-105.395</b>	<b>-105.395</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.652</b>	<b>-150.295</b>	<b>-135.395</b>	<b>-135.395</b>	<b>-135.395</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 LZ "Volle Halbtagschule"Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6141030 LZ "Betreuungsprojekt 13 Plus"Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6141900 LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	213.000	0	13.000	13.000	13.000
6488000 KostenerstattungenGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700</b>	<b>214.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	3.417	3.369	0	3.369	3.369	3.369
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	8.914	9.255	0	9.255	9.255	9.255
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	677	625	0	625	625	625
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	1.786	1.925	0	1.925	1.925	1.925
7041000 BeihilfenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	333	303	0	303	303	303
Personalauszahlungen	0,00	15.127	15.477	0	15.477	15.477	15.477
7211000 Unterhaltung GebäudeGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	6.500	22.500	0	7.500	7.500	7.500
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	6.082	5.000	0	0	0	0
7211900 Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7241000 BewirtschaftungGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7241100 GebäudeversicherungenGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7281000 Volle HalbtagschuleGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7281030 Betreuungsprojekt "13 Plus"Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7281100 Lehr- und Unterrichtsmittel SBGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	5.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.932	289.950	0	69.950	69.950	69.950
7412200 Aus-/FortbildungGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	990	148	0	148	148	148
7431100 Geschäftsausz. SchulbudgetsGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	4.021	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DienstreisenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 VersicherungenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	6.210	5.968	0	5.968	5.968	5.968
Sonstige Auszahlungen	0,00	11.242	8.145	0	8.145	8.145	8.145
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.301</b>	<b>313.572</b>	<b>0</b>	<b>93.572</b>	<b>93.572</b>	<b>93.572</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.601</b>	<b>-98.872</b>	<b>0</b>	<b>-78.872</b>	<b>-78.872</b>	<b>-78.872</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851030 NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	50.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	65.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832450 Ausz. Erw. GWGGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.601</b>	<b>-167.872</b>	<b>0</b>	<b>-82.872</b>	<b>-82.872</b>	<b>-82.872</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Gemeinschafts-Grundschule Wichterich</b>										
LZ Offene GanztagschuleGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>
NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	65	0	0,0	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BrandschutzmaßnahmenGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Offene GanztagschuleGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
Ausz. Erw. GWGGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,8
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	-3	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-2,6
Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-6,2

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	65	-196	0,0	54,0	69,0	0,0	4,0	4,0	4,0	180,2
<b>Saldo Gemeinschafts-Grundschule Wichterich</b>	-65	81	0,0	-54,0	-69,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-65,2
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-65	81	0,0	-54,0	-69,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-65,2



## **Erläuterung zu Produkt 030 211 005**

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Volle Halbtagschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurden an der Gemeinschafts-Grundschule Wichterich 2 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür liegt seit dem Schuljahr 1996/1997 beim Förderverein der Schule. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

"Volle Halbtagschule" bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (also auch nach Unterrichtsschluss) in der Schule betreut zu werden.

Infolge gewährter Landeszuwendungen kann diese Zusatzleistung bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Auch für das Schuljahr 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt, so dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 kein städt. Eigenanteil ausgewiesen wird.

Zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I nach dem Unterricht) wurde ab dem Schuljahr 2006/2007 eine Betreuungsgruppe eingerichtet, wobei auch hier die Trägerschaft beim Förderverein der Schule liegt. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 € ausgegangen.

Infolge gewährter Landeszuwendungen kann diese Zusatzleistung bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Auch für das 1. Halbjahr des Schuljahres 2009/2010 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt, so dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 kein städt. Eigenanteil ausgewiesen wurde.

### Unterhaltung Gebäude:

Die Erhöhung des Unterhaltungstitels im Jahr 2009 resultiert daraus, dass für die dringend erforderliche Schaffung eines 2. Rettungsweges für die Turnhalle 15.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen.

### 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 rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

An der Grundschule Wichterich sollen mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag i.H.v. 5.000,00 € die bereits im Jahre 2007 begonnenen Brandschutzmaßnahmen zum Abschluss gebracht werden.

### Konjunkturpaket II

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 26.03.2009 werden für energetische Sanierungen am Gebäude der Gemeinschafts-Grundschule Wichterich im Haushaltsjahr 2009 200.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Über Finanzhilfen aus dem Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung - ist eine kostenneutrale Veranschlagung möglich.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 030 211 005**

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 4.000,00 € entfallen in Gänze auf das o.g. Schulbudget.

#### Notfallsicherheitsmaßnahmen:

Für die Durchführung von dringend erforderlichen Notfallsicherheitsmaßnahmen (erstmalige Installation von Alarmierungseinrichtungen) werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 65.000,00 € bereitgestellt. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr mit einem Betrag von 50.000,00 € eingeplant, gelangte aber nicht zur Ausführung.



**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 212 Hauptschulen  
**Produkt:** 001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### 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)

#### 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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

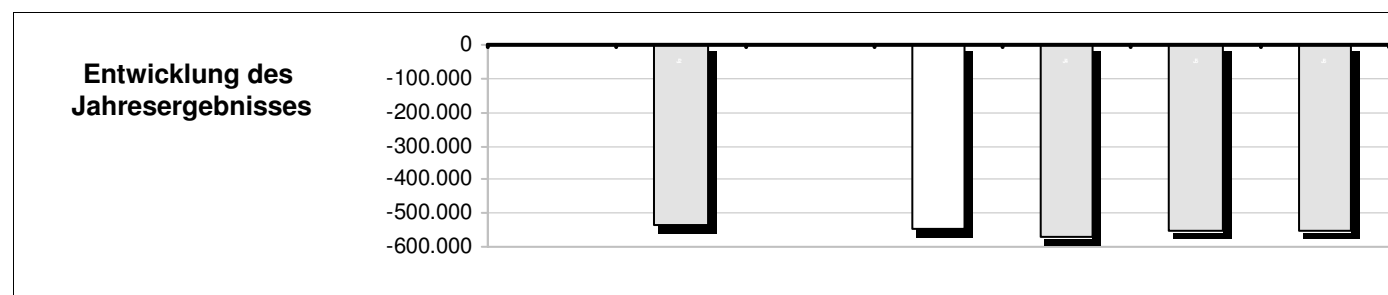
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4140000 Entlastung EnergiesteuerGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
4141030 LZ "Betreuungsprojekt 13 Plus"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	22.500	0	0	0	0
4141040 LZ "Silentium"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	750	0	0	0	0
4141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	5.675	8.000	14.400	18.800	18.800
4141080 LZ "Geld oder Stelle"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4141900 LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	0	500.000	0	0	0
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	240	240	240	240	240
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.865	519.740	26.140	30.540	30.540
4488000 KostenerstattungenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488010 Kostenerstattungen Mittagsbetreuung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	39.000	54.000	98.000	128.000	128.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	60.500	104.500	134.500	134.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.365</b>	<b>580.240</b>	<b>130.640</b>	<b>165.040</b>	<b>165.040</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	3.417	5.989	5.989	5.989	5.989
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	59.807	62.605	62.605	62.605	62.605
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.564	4.325	4.325	4.325	4.325
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	11.913	12.975	12.975	12.975	12.975
5041000 BeihilfenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	333	403	403	403	403
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	1.422	2.188	2.188	2.188	2.188
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	311	665	665	665	665
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>81.767</b>	<b>89.150</b>	<b>89.150</b>	<b>89.150</b>	<b>89.150</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	20.500	21.500	41.500	21.500	21.500
5211900 Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	0	500.000	0	0	0
5241000 BewirtschaftungGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5241100 Versicherung SchulgebäudeGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800
5281030 Betreuungsprojekt "13 Plus"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	22.500	0	0	0	0
5281040 SilentiumGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	750	0	0	0	0
5281050 Kein Kind ohne MahlzeitGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	9.075	13.300	21.600	28.200	28.200
5281060 Mittagsbetr. geb. Ganztagssch.Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	73.000	98.000	143.000	173.000	173.000
5281080 Geld oder StelleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>308.925</b>	<b>831.000</b>	<b>404.300</b>	<b>420.900</b>	<b>420.900</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5711400 AfA BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	3.300	4.000	4.500	4.500	4.500
5711450 AfA GWGGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5711500 AfA-Ersatz FestwerteGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
5412200 Aus-/FortbildungGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	9	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	1.987	928	928	928	928
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.413	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 DienstreisenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen HauptschuleGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	19.920	20.144	20.144	20.144	20.144

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499100 MitgliedsbeiträgeGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	15	15	15	15	15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.356	25.116	25.116	25.116	25.116
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>536.148</b>	<b>1.055.366</b>	<b>629.166</b>	<b>645.766</b>	<b>645.766</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.783</b>	<b>-475.126</b>	<b>-498.526</b>	<b>-480.726</b>	<b>-480.726</b>
5811300 Aufwend. ILV	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
BaubetriebshofGemeinschafts-Hauptschule Zülpich						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.283</b>	<b>-547.626</b>	<b>-571.026</b>	<b>-553.226</b>	<b>-553.226</b>



#### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6140000 Entlastung EnergiesteuerGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6141030 LZ "Betreuungsprojekt 13 Plus"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	22.500	0	0	0	0	0
6141040 LZ "Silentium"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	750	0	0	0	0	0
6141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Gemeinschafts- Hauptschule Zülp	0,00	5.675	8.000	0	14.400	18.800	18.800
6141080 LZ "Geld oder Stelle"Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6141900 LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	0	500.000	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.625</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
6488000 KostenerstattungenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6488010 Kostenerstattungen Mittagsbetreuung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	39.000	54.000	0	98.000	128.000	128.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.125</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	3.417	5.989	0	5.989	5.989	5.989

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	59.807	62.605	0	62.605	62.605	62.605
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.564	4.325	0	4.325	4.325	4.325
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	11.913	12.975	0	12.975	12.975	12.975
7041000 Beihilfen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	333	403	0	403	403	403
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.034</b>	<b>86.297</b>	<b>0</b>	<b>86.297</b>	<b>86.297</b>	<b>86.297</b>
7211000 Unterhaltung Gebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	20.500	21.500	0	41.500	21.500	21.500
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	307.386	137.400	0	0	0	0
7211900 Konjunkturpaket II Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	0	500.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	138.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7241100 Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	20.700	19.800	0	19.800	19.800	19.800
7281030 Betreuungsprojekt "13 Plus" Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	22.500	0	0	0	0	0
7281040 Silentium Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	750	0	0	0	0	0
7281050 Kein Kind ohne Mahlzeit Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	9.075	13.300	0	21.600	28.200	28.200
7281060 Mittagsbetr. geb. Ganztagsch. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	73.000	98.000	0	143.000	173.000	173.000
7281080 LZ "Geld oder Stelle" Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100 Lehr- u. Unterrichtsm., Ausstat. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>616.311</b>	<b>968.400</b>	<b>0</b>	<b>404.300</b>	<b>420.900</b>	<b>420.900</b>
7412200 Aus-/Fortbildung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 Geschäftsauszahlungen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	1.987	928	0	928	928	928
7431100 Geschäftsausg. -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.413	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431200 Dienstreisen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 Versicherungen Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	19.920	20.144	0	20.144	20.144	20.144
7499100 Mitgliedsbeiträge Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	15	15	0	15	15	15
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.356</b>	<b>25.116</b>	<b>0</b>	<b>25.116</b>	<b>25.116</b>	<b>25.116</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>730.701</b>	<b>1.079.813</b>	<b>0</b>	<b>515.713</b>	<b>532.313</b>	<b>532.313</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.576</b>	<b>-499.813</b>	<b>0</b>	<b>-385.313</b>	<b>-367.513</b>	<b>-367.513</b>
6811030 LZ Gebundene Ganztagschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	1.045.000	537.500	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.045.000	537.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.000</b>	<b>537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	1.256.000	1.195.000	0	0	0	0
7851020 SportanlagenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	459.645	0	0	0	0	0
7851030 NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
7851040 Bau BehindertentoilettenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.645</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831400 Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	8.400	6.700	0	4.300	4.300	4.300
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832450 Ausz. Erw. GWGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	5.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.845</b>	<b>1.279.800</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-783.845</b>	<b>-742.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.439.421</b>	<b>-1.242.113</b>	<b>0</b>	<b>-397.713</b>	<b>-379.913</b>	<b>-379.913</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich</b>										
LZ Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-200	0,0	1.045,0	537,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>	<b>1.045,0</b>	<b>537,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-337,5</b>
Bau BehindertentoilettenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	70	0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SportanlagenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-460	0,0	459,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,6
BrandschutzmaßnahmenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-175	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-200	0,0	1.256,0	1.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-995,0
Ausz. Erw. GWGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	1	0,0	5,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	-17,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-12	0,0	4,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-4,3
Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-5	0,0	8,4	6,7	0,0	4,3	4,3	4,3	-14,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>-851</b>	<b>0,0</b>	<b>1.828,8</b>	<b>1.279,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>-396,4</b>
<b>Saldo Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich</b>	<b>-70</b>	<b>651</b>	<b>0,0</b>	<b>-783,8</b>	<b>-742,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>58,9</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-70</b>	<b>651</b>	<b>0,0</b>	<b>-783,8</b>	<b>-742,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>58,9</b>



## Erläuterung zu Produkt 030 212 001

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Kein Kind ohne Mahlzeit:

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 13.09.2007 beschlossen, für den Bereich der Chlodwig-Schule, der Gemeinschafts-Hauptschule und der Stephanusschule Bürvenich am Programm des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" teilzunehmen. Der städtische Eigenanteil beträgt dabei 50 % der Landeszuweisung.

Ziel des Programms ist es, durch die teilweise Übernahme der Kosten für das Mittagessens, zum einen finanzschwache Eltern zu motivieren, ihr Kind in der Ganztagschule anzumelden und zum anderen diese Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen.

Die Auszahlung der Beträge erfolgt dabei im Gegensatz zu den anderen beiden Schulen nicht an einen Kooperationspartner sondern an die Eltern, wobei hier eine Verrechnung mit den Elternbeiträgen für die Mittagsbetreuung erfolgt.

### Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das MSW 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" in der Sekundarstufe I orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wird. 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 Gemeinschaftshauptschule kann für die Schüler Mittel erhalten, die nicht am Ganzttag teilnehmen. Im Schuljahr 08/09 sind das die Klassen 7-10; Schulen, die über die Programme "13 Plus" Mittel erhalten haben, sollen nicht schlechter gestellt werden. In 2009 wird haushaltsneutral von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 10.000,00 € ausgegangen.

### Mittagsbetreuung gebundener Ganzttag:

Bereits seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 wird die Ganztagsbetreuung bei den beiden 5. Klassen umgesetzt, so dass - ergänzend zu den nachfolgend erläuterten investiven Veranschlagungen im Finanzplan – auch Mittel für die Übermittagsbetreuung in die Ergebnisplanung einzustellen sind. Im Haushaltsplan 2009 finden auf der Ertragsseite die Kostenerstattungen der Eltern für das Mittagessen und auf der Aufwandsseite die mit der Durchführung der Mittagsbetreuung verbundenen Aufwendungen Berücksichtigung. Dabei ist in die Gesamtbetrachtung des Themas "Ganzttag" auch das nachfolgend erläuterte Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" einzubeziehen. Fördermittel für die Übermittagsbetreuung des gebundenen Ganztags werden nicht gewährt, da diese in die Zuständigkeit des Schulträgers fallen.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 030 212 001**

### 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 rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

An der Gemeinschafts-Hauptschule sollen mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag i.H.v. 137.400,00 € folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Abschluss der im Jahre 2007 begonnenen Brandschutzmaßnahmen (117.400,00 €)
- Sanierung des Dunstabzugs der Küche (20.000,00 €).

### Konjunkturpaket II

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 26.03.2009 werden für energetische Sanierungen am Gebäude der Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich im Haushaltsjahr 2009 500.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Über Finanzhilfen aus dem Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung - ist eine kostenneutrale Veranschlagung möglich.

### Investiv:

#### Gebundene Ganztagschule:

Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2006 dafür ausgesprochen, den Gebundenen Ganztag an der Gemeinschaftshauptschule ab dem Schuljahr 2007/2008 einzuführen.

Im Zuge einer Einführung sind u.a. auch entsprechende Investitionsmaßnahmen erforderlich. Zwischenzeitlich kürzte die Landesregierung allerdings die Fördersätze für die investiven Maßnahmen von ursprünglich avisierten 2.011.000,00 € auf nunmehr 1.045.000,00 €.

In seiner Sitzung am 17.07.2007 beschloss der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen an der Gebundenen Ganztagschule festzuhalten. Den Fördermitteln von 1.045.000,00 € wurde ein städt. Eigenanteil i.H.v. 211.000,00 € zugeschlagen, so dass sich das Investitionsvolumen auf 1.256.000,00 € beläuft.

Mit den in den Haushaltsplan 2009 eingestellten Ansätzen soll die Maßnahme im Jahre 2009 zum Abschluss gebracht werden.

#### Notfallsicherheitsmaßnahmen:

Für die Durchführung von dringend erforderlichen Notfallsicherheitsmaßnahmen (erstmalige Installation von Alarmierungseinrichtungen) werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 70.000,00 € bereitgestellt.

Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, gelangte aber nicht zur Ausführung.

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 14.800,00 € entfallen 12.400,00 € auf das o.g. Schulbudget.

Darüber hinaus werden 2.400,00 € für die Installation einer Videoüberwachungsanlage zur Verfügung gestellt.



**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 215 Realschulen  
**Produkt:** 001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### 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

#### Politische Ziele

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

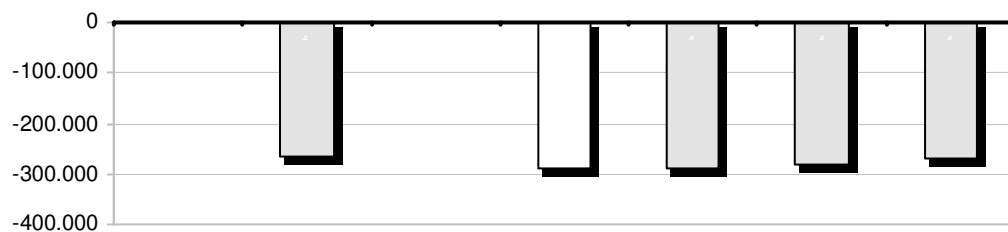
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141080 LZ "Geld oder Stelle"Karl-von Lutzenberger-Realschule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4161110 Aufl. SoPo SchulpauschaleKarl-von Lutzenberger-Realschule, Zülpich	0,00	41.900	48.600	55.400	63.500	75.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.900	73.600	80.400	88.500	100.000
4488000 KostenerstattungenKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	300	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200</b>	<b>74.100</b>	<b>80.900</b>	<b>89.000</b>	<b>100.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	3.417	3.369	3.369	3.369	3.369
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	23.506	27.705	27.705	27.705	27.705
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	1.795	2.025	2.025	2.025	2.025
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	4.194	5.875	5.875	5.875	5.875
5041000 BeihilfenKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	333	303	303	303	303

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	1.422	1.086	1.086	1.086	1.086
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	311	337	337	337	337
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.978</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 BewirtschaftungKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5241100 Versicherung SchulgebäudeKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271100 Lemmittelfreiheit -Schulbudget- Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100
5281080 Geld oder StelleKarl-von Lutzenberger- Realschule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget- Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Karl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
5711400 AfA BGAKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	17.000	17.600	18.200	18.200	18.200
5711450 AfA GWGKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711500 AfA-Ersatz FestwerteKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	7.000	0	3.900	3.900	3.900
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.900</b>	<b>89.500</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
5412200 Aus-/FortbildungKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	9	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	1.933	348	348	348	348
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	11.960	0	4.000	4.000	4.000
5431200 DienstreisenKarl-von-Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen RealschuleKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	14.210	21.886	21.886	21.886	21.886
5499100 MitgliedsbeiträgeKarl-von Lutzenberger- Realschule	0,00	15	15	15	15	15
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.139</b>	<b>22.278</b>	<b>26.278</b>	<b>26.278</b>	<b>26.278</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>286.217</b>	<b>306.378</b>	<b>314.878</b>	<b>314.878</b>	<b>314.878</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.017</b>	<b>-232.278</b>	<b>-233.978</b>	<b>-225.878</b>	<b>-214.378</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKarl-von- Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	20.500	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.517</b>	<b>-287.278</b>	<b>-288.978</b>	<b>-280.878</b>	<b>-269.378</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141080 LZ "Geld oder Stelle"Karl-von Lutzenberger-Realschule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000 KostenerstattungenKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	300	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	3.417	3.369	0	3.369	3.369	3.369
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	23.506	27.705	0	27.705	27.705	27.705
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	1.795	2.025	0	2.025	2.025	2.025
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	4.194	5.875	0	5.875	5.875	5.875
7041000 BeihilfenKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	333	303	0	303	303	303
Personalauszahlungen	0,00	33.245	39.277	0	39.277	39.277	39.277
7211000 Unterhaltung GebäudeKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241000 BewirtschaftungKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
7241100 Versicherung SchulgebäudeKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	24.700	25.100	0	25.100	25.100	25.100
7281080 Geld oder StelleKarl-von Lutzenberger-Realschule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7281100 Lehr-u.Unterrichtsm., Ausstat. Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	15.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.200	153.900	0	153.900	153.900	153.900
7412200 Aus-/FortbildungKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	1.933	348	0	348	348	348
7431100 Geschäftsausg. -Schulbudget-Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	11.960	0	0	4.000	4.000	4.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431200 DienstreisenKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 Versicherungen RealschuleKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	14.210	21.886	0	21.886	21.886	21.886
7499100 MitgliedsbeiträgeKarl-von Lutzenberger- Realschule	0,00	15	15	0	15	15	15
Sonstige Auszahlungen	0,00	28.139	22.278	0	26.278	26.278	26.278
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>188.584</b>	<b>215.455</b>	<b>0</b>	<b>219.455</b>	<b>219.455</b>	<b>219.455</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.284</b>	<b>-189.955</b>	<b>0</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>
7851000 NeubauKarl-von Lutzenberger-Realschule	0,00	77.300	71.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.300	71.600	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	10.600	6.600	0	4.000	4.000	4.000
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0,00	7.000	0	0	3.900	3.900	3.900
7832450 Ausz. Erw. GWGKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0,00	3.000	14.900	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.600	21.500	0	10.900	10.900	10.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.900</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.184</b>	<b>-283.055</b>	<b>0</b>	<b>-204.855</b>	<b>-204.855</b>	<b>-204.855</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich</b>										
NeubauKarl-von Lutzenberger-Realschule	0	-80	0,0	77,3	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
Ausz. Erw. GWGKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0	-1	0,0	3,0	14,9	0,0	3,0	3,0	3,0	-23,2
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-13	0,0	7,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	0,8
Ausz. Erw. BGAKarl-von Lutzenberger- Realschule Zülpich	0	-1	0,0	10,6	6,6	0,0	4,0	4,0	4,0	-17,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>0,0</b>	<b>97,9</b>	<b>93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>-31,8</b>
<b>Saldo Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,9</b>	<b>-93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>31,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,9</b>	<b>-93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>31,8</b>

## Erläuterung zu Produkt 030 215 001

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Geld oder Stelle

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das MSW 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" in der Sekundarstufe I orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wird. 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:

#### Neubau Realschule:

Die in den Haushaltsplan 2009 eingestellten Mittel i.H.v. 71.600,00 € dienen dazu, die Baumaßnahme incl. der Erweiterung um einen 3. Zug zum Abschluss zu bringen.

Es handelt sich dabei nicht um die Zurverfügungstellung von neuen Mitteln; der v. g. Betrag wäre beim kameralen Haushalt als Haushaltsausgaberesultat in das Jahr 2009 übertragen worden.

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 können 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 ist ab dem Jahre 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt worden.

Die Mittel können nun - neben den zuvor beschriebenen Möglichkeiten im Schulbereich – auch dazu dienen, kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung zu unterstützen.

Für das Haushaltsjahr 2009 wird mit einer Einzahlung i.H.v. 675.000,00 € (Vorjahr: 595.000,00 €) gerechnet.



## **weiter Erläuterung zu Produkt 030 215 001**

Sowohl die in den Jahren 2002 – 2008 gewährten Mittel als auch die für das Haushaltsjahr 2009 prognostizierte Pauschale werden der Maßnahme "Neubau Realschule" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Schul- und Bildungspauschale 2009 hat beim Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" zu erfolgen.

### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 21.500,00 € entfallen 14.900,00 € auf das o.g. Schulbudget.

Darüber hinaus werden 6.600,00 € für die Installation einer Videoüberwachungsanlage zur Verfügung gestellt.

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 217 Gymnasien  
**Produkt:** 001 Franken-Gymnasium Zülpich



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### 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

#### Politische Ziele

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

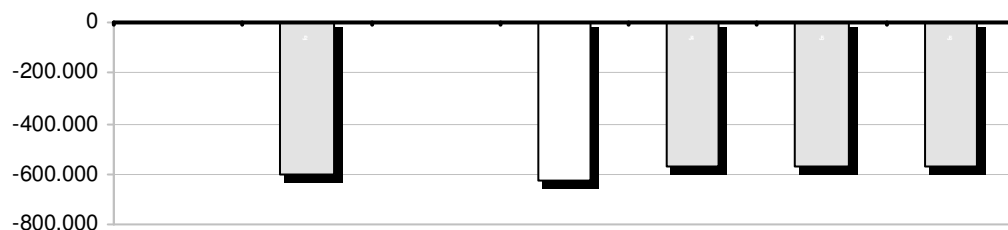
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,11	3,11	3,11	3,11	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4140000 Entlastung EnergiesteuerFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	150	500	500	500	500
4141080 LZ "Geld oder Stelle"Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.550	48.900	48.900	48.900	48.900
4488000 KostenerstattungenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.550</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	3.417	3.369	3.369	3.369	3.369
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	95.548	100.305	100.305	100.305	100.305
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	7.261	6.925	6.925	6.925	6.925
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	18.487	19.775	19.775	19.775	19.775
5041000 BeihilfenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	333	303	303	303	303

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	1.422	1.086	1.086	1.086	1.086
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	311	337	337	337	337
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.779</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	20.000	76.000	21.000	21.000	21.000
5241000 BewirtschaftungFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241100 Versicherung SchulgebäudeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	43.500	44.100	44.100	44.100	44.100
5281080 Geld oder StelleFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget-Franken-GymnasiumZülpich	0,00	40.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>234.750</b>	<b>299.850</b>	<b>244.850</b>	<b>244.850</b>	<b>244.850</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550
5711400 AfA BGAFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	19.600	21.500	23.000	23.000	23.000
5711450 AfA GWGFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711500 AfA-Ersatz FestwerteFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.150</b>	<b>140.050</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>
5412200 Aus-/FortbildungFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	9	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	3.905	1.307	1.307	1.307	1.307
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget-Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	35.313	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 DienstreisenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen GymnasiumFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	39.450	42.022	42.022	42.022	42.022
5499100 MitgliedsbeiträgeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	15	15	15	15	15
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.704</b>	<b>47.373</b>	<b>47.373</b>	<b>47.373</b>	<b>47.373</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>578.383</b>	<b>619.373</b>	<b>565.873</b>	<b>565.873</b>	<b>565.873</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.833</b>	<b>-570.373</b>	<b>-516.873</b>	<b>-516.873</b>	<b>-516.873</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.833</b>	<b>-626.373</b>	<b>-572.873</b>	<b>-572.873</b>	<b>-572.873</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6140000 Entlastung EnergiesteuerFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	150	500	0	500	500	500
6141080 LZ "Geld oder Stelle"Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6488000 KostenerstattungenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	0	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	3.417	3.369	0	3.369	3.369	3.369
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	95.548	100.305	0	100.305	100.305	100.305
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	7.261	6.925	0	6.925	6.925	6.925
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	18.487	19.775	0	19.775	19.775	19.775
7041000 BeihilfenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	333	303	0	303	303	303
Personalauszahlungen	0,00	125.046	130.677	0	130.677	130.677	130.677
7211000 Unterhaltung GebäudeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	20.000	76.000	0	21.000	21.000	21.000
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	270.539	399.000	0	0	0	0
7241000 BewirtschaftungFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	118.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241100 Versicherung SchulgebäudeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	13.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	43.500	44.100	0	44.100	44.100	44.100
7281080 Geld oder StelleFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281100 Lehr- u. Unterrichtsm., Ausstat. Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	40.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505.289	698.850	0	244.850	244.850	244.850
7412200 Aus-/FortbildungFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	3.905	1.307	0	1.307	1.307	1.307
7431100 Geschäftsausg. -Schulbudget-Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	35.313	4.000	0	4.000	4.000	4.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431200 DienstreisenFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 Versicherungen GymnasiumFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	39.450	42.022	0	42.022	42.022	42.022
7499100 MitgliedsbeiträgeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	15	15	0	15	15	15
Sonstige Auszahlungen	0,00	78.704	47.373	0	47.373	47.373	47.373
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>709.039</b>	<b>876.900</b>	<b>0</b>	<b>422.900</b>	<b>422.900</b>	<b>422.900</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-708.889</b>	<b>-856.300</b>	<b>0</b>	<b>-402.300</b>	<b>-402.300</b>	<b>-402.300</b>
7851020 SonnenschutzanlageFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	44.000	50.000	0	0	0	0
7852000 Befestigung SchulhofflächeFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	65.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	41.800	16.600	0	7.800	7.800	7.800
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Franken-Gymnasium Zülpich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832450 Ausz. Erw. GWGFranken-Gymnasium Zülpich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.800	36.600	0	27.800	27.800	27.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.800</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.689</b>	<b>-957.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.100</b>	<b>-430.100</b>	<b>-430.100</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Franken-Gymnasium Zülpich</b>										
Ausz. Erwerb GebäudeFranken-Gymnasium Zülpich	0	-27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
Befestigung SchulhofflächeFranken-Gymnasium Zülpich	15	0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SonnenschutzanlageFranken-Gymnasium Zülpich	0	0	0,0	44,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
BrandschutzmaßnahmenFranken-Gymnasium Zülpich	0	-260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Ausz. Erw. GWGFranken-Gymnasium Zülpich	0	-4	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-36,4
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Franken-Gymnasium Zülpich	0	-33	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-7,0
Ausz. Erw. BGAFranken-Gymnasium Zülpich	0	-8	0,0	41,8	16,6	0,0	7,8	7,8	7,8	-31,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>-332</b>	<b>0,0</b>	<b>120,8</b>	<b>101,6</b>	<b>0,0</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	<b>162,0</b>
<b>Saldo Franken-Gymnasium Zülpich</b>	<b>-15</b>	<b>332</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,8</b>	<b>-101,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-162,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>332</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,8</b>	<b>-101,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>-162,0</b>

## Erläuterung zu Produkt 030 217 001

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das MSW 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" in der Sekundarstufe I orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wird. 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 30.000,00 € erhalten, Die Schulleitung des Franken-Gymnasiums hat sich jedoch dafür entschieden 0,2 Lehrerstellen in Anspruch zunehmen und erhält dann noch 20.000,00 €.

### Unterhaltung Gebäude:

Die Erhöhung des Unterhaltungstitels im Jahr 2009 resultiert daraus, dass für die dringend erforderliche Erneuerung der elektrischen Unterverteilung 55.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen.

### 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 rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Am Franken-Gymnasium sollen mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag i.H.v. 399.000,00 € folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Abschluss der im Jahre 2007 begonnenen Brandschutzmaßnahmen (159.000,00 €)
- Fenstersanierungsarbeiten (nächster BA, 200.000,00 €)
- Außendämmung (40.000,00 €).

## **weiter Erläuterung zu Produkt 030 217 001**

### Investiv:

#### Sonnenschutzanlage:

Zur abschnittswisen Durchführung notwendiger Sonnenschutzmaßnahmen sollten in den Haushaltsjahren 2007 - 2009 insgesamt rd. 60.000,00 € bereitgestellt werden. Von den in den beiden Vorjahren eingeplanten 44.000,00 € wurden bislang allerdings nur rd. 10.000,00 € in Anspruch genommen, so dass für 2009 eine Veranschlagung i.H.v. 50.000,00 € erfolgte.

#### Befestigung Schulhoffläche:

Im Anschluss an die Arbeiten zur Sanierung der Turnhalle der Gemeinschafts-Hauptschule sollte bereits im Jahr 2008 mit den zur Verfügung gestellten Mitteln i.H.v. 15.000,00 € eine gemeinsam vom Franken-Gymnasium und der Gemeinschafts-Hauptschule genutzte Schulhoffläche befestigt werden. Da die Arbeiten in 2008 nicht zur Ausführung kamen, werden diese Mittel im Haushaltsplan 2009 neu veranschlagt.

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 36.600,00 € entfallen 27.800,00 € auf das o.g. Schulbudget.

Darüber hinaus werden 8.800,00 € für die Installation einer Videoüberwachungsanlage zur Verfügung gestellt.

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 221 Sonderschulen  
**Produkt:** 001 Stephanusschule Bürvenich



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### 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 und Ausbau der 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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

SchulG, Schulausschuss

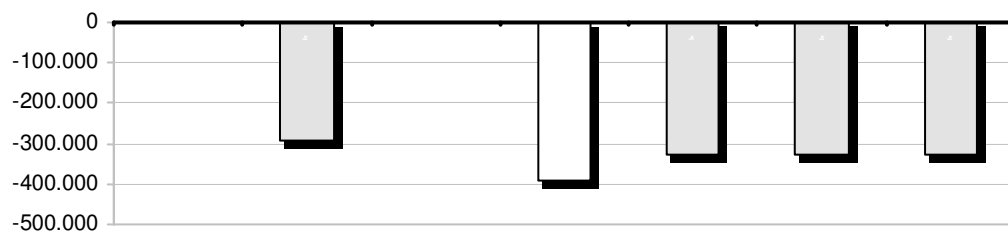
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,43	1,43	1,43	1,43	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Stephanusschule Bürvenich	0,00	10.819	17.100	16.800	16.800	16.800
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungStephanusschule Bürvenich	0,00	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.669	59.950	59.650	59.650	59.650
4488000 KostenerstattungenStephanusschule Bürvenich	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>57.669</b>	<b>63.250</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteStephanusschule Bürvenich	0,00	3.417	8.609	8.609	8.609	8.609
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stephanusschule Bürvenich	0,00	58.914	60.520	60.520	60.520	60.520
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stephanusschule Bürvenich	0,00	4.321	4.170	4.170	4.170	4.170
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Stephanusschule Bürvenich	0,00	11.514	12.675	12.675	12.675	12.675
5041000 BeihilfenStephanusschule Bürvenich	0,00	333	503	503	503	503



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteStephanusschule Bürvenich	0,00	1.422	3.290	3.290	3.290	3.290
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteStephanusschule Bürvenich	0,00	311	993	993	993	993
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.232</b>	<b>90.760</b>	<b>90.760</b>	<b>90.760</b>	<b>90.760</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeStephanusschule Bürvenich	0,00	9.500	70.500	10.500	10.500	10.500
5241000 BewirtschaftungStephanusschule Bürvenich	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241100 Versicherung SchulgebäudeStephanusschule Bürvenich	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Stephanusschule Bürvenich	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5281050 Kein Kind ohne MahlzeitStephanusschule Bürvenich	0,00	20.800	32.000	25.200	25.200	25.200
5281060 Mittagsbetr. geb. Ganztagsch. Stephanusschule Bürvenich	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget- Stephanusschule Bürvenich	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600</b>	<b>212.300</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Stephanusschule Bürvenich	0,00	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850
5711300 AfA Maschinen, techn. AnlagenStephanusschule Bürvenich	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5711400 AfA BGASStephanusschule Bürvenich	0,00	3.350	3.500	3.700	3.700	3.700
5711450 AfA GWGStephanusschule Bürvenich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500 AfA-Ersatz FestwerteStephanusschule Bürvenich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.250</b>	<b>103.400</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
5412200 Aus-/FortbildungStephanusschule Bürvenich	0,00	9	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stephanusschule Bürvenich	0,00	1.998	707	707	707	707
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Stephanusschule Bürvenich	0,00	6.058	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 DienstreisenStephanusschule Bürvenich	0,00	1.338	1.342	1.342	1.342	1.342
5441200 Versicherungen Stephanusschule Stephanusschule Bürvenich	0,00	6.090	7.004	7.004	7.004	7.004
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>319.575</b>	<b>418.530</b>	<b>351.930</b>	<b>351.930</b>	<b>351.930</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.906</b>	<b>-355.280</b>	<b>-288.980</b>	<b>-288.980</b>	<b>-288.980</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofStephanusschule Bürvenich	0,00	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.406</b>	<b>-390.780</b>	<b>-324.480</b>	<b>-324.480</b>	<b>-324.480</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Stephanusschule Bürvenich	0,00	10.819	17.100	0	16.800	16.800	16.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.819	17.100	0	16.800	16.800	16.800
6488000 KostenerstattungenStephanusschule Bürvenich	0,00	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteStephanusschule Bürvenich	0,00	3.417	8.609	0	8.609	8.609	8.609
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stephanusschule Bürvenich	0,00	58.914	60.520	0	60.520	60.520	60.520
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stephanusschule Bürvenich	0,00	4.321	4.170	0	4.170	4.170	4.170
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Stephanusschule Bürvenich	0,00	11.514	12.675	0	12.675	12.675	12.675
7041000 BeihilfenStephanusschule Bürvenich	0,00	333	503	0	503	503	503
Personalauszahlungen	0,00	78.499	86.477	0	86.477	86.477	86.477
7211000 Unterhaltung GebäudeStephanusschule Bürvenich	0,00	9.500	70.500	0	10.500	10.500	10.500
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Stephanusschule Bürvenich	0,00	62.000	14.000	0	0	0	0
7241000 BewirtschaftungStephanusschule Bürvenich	0,00	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7241100 Versicherung SchulgebäudeStephanusschule Bürvenich	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Stephanusschule Bürvenich	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7281050 Kein Kind ohne MahlzeitStephanusschule Bürvenich	0,00	20.800	32.000	0	25.200	25.200	25.200
7281060 Mittagsbetr. geb. Ganztagsch. Stephanusschule Bürvenich	0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7281100 Lehr-u. Unterrichtsm., Ausstat. Stephanusschule Bürvenich	0,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.600	226.300	0	145.500	145.500	145.500
7412200 Aus-/FortbildungStephanusschule Bürvenich	0,00	9	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenStephanusschule Bürvenich	0,00	1.998	707	0	707	707	707
7431100 Geschäftsausg. -Schulbudget- Stephanusschule Bürvenich	0,00	6.058	3.000	0	3.000	3.000	3.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431200 DienstreisenStephanusschule Bürvenich	0,00	1.338	1.342	0	1.342	1.342	1.342
7441200 Versicherungen Stephanusschule Stephanusschule Bürvenich	0,00	6.090	7.004	0	7.004	7.004	7.004
Sonstige Auszahlungen	0,00	15.493	12.070	0	12.070	12.070	12.070
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>276.592</b>	<b>324.847</b>	<b>0</b>	<b>244.047</b>	<b>244.047</b>	<b>244.047</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.773</b>	<b>-304.447</b>	<b>0</b>	<b>-223.947</b>	<b>-223.947</b>	<b>-223.947</b>
6811030 LZ Gebundene GanztagsschuleStephanusschule Bürvenich	0,00	900.000	690.000	0	0	0	0
6812030 Kreiszuweisung Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz Stephanusschule Bürvenich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	905.000	690.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Gebundene GanztagsschuleStephanusschule Bürvenich	0,00	1.276.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.276.000	500.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAS Stephanusschule Bürvenich	0,00	8.500	5.700	0	700	700	700
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Stephanusschule Bürvenich	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832450 Ausz. Erw. GWG Stephanusschule Bürvenich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	9.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.500</b>	<b>509.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.500</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.273</b>	<b>-124.147</b>	<b>0</b>	<b>-228.647</b>	<b>-228.647</b>	<b>-228.647</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Stephanusschule Bürvenich</b>										
Kreiszuweisung Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz Stephanusschule Bürvenich	0	-42	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
LZ Gebundene GanztagsschuleStephanusschule Bürvenich	0	-900	0,0	900,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-942</b>	<b>0,0</b>	<b>905,0</b>	<b>690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252,5</b>
Behindertengerechter Arbeitsplatz Stephanusschule Bürvenich	0	-47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
Gebundene GanztagsschuleStephanusschule Bürvenich	0	-1.276	0,0	1.276,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,7
Ausz. Erw. GWGStephanusschule Bürvenich	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,5
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Stephanusschule Bürvenich	0	-6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-6,3
Ausz. Erw. BGAS Stephanusschule Bürvenich	0	-1	0,0	8,5	5,7	0,0	0,7	0,7	0,7	-7,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.329</b>	<b>0,0</b>	<b>1.288,5</b>	<b>509,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>805,2</b>
<b>Saldo Stephanusschule Bürvenich</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>0,0</b>	<b>-383,5</b>	<b>180,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-552,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>0,0</b>	<b>-383,5</b>	<b>180,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-552,8</b>

## **Erläuterung zu Produkt 030 221 001**

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2009 beibehalten werden.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2009 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2008 zurückgreifen.

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

### Mittagsbetreuung gebundener Ganztag:

Mit der Einführung der gebundenen Ganztagsschule sind - ergänzend zu den nachfolgend erläuterten investiven Veranschlagungen im Finanzplan – auch Mittel i.H.v. 15.600,00 € für die Durchführung der Übermittagsbetreuung in die Ergebnisplanung einzustellen, wovon rd. 14.000,00 € auf Personalkostenerstattungen für eine Mittagskraft entfallen. Dabei ist in die Gesamtbetrachtung des Themas "Ganztag" auch das nachfolgend erläuterte Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" einzubeziehen.

Im Gegensatz zur Offenen Ganztagsschule hat bei der Gebundenen Ganztagsschule die Stadt Zülpich die Finanzierung der laufenden Kosten zu tragen; eine Erzielung von Elternbeiträgen und die Beantragung von Landeszuschüssen ist nicht möglich.

### Kein Kind ohne Mahlzeit:

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 13.09.2007 beschlossen, für den Bereich der Chlodwig-Schule, der Gemeinschafts-Hauptschule und der Stephanusschule Bürvenich am Programm des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" teilzunehmen. Der städtische Eigenanteil beträgt dabei 50 % der Landeszuweisung.

Ziel des Programms ist es, durch die teilweise Übernahme der Kosten für das Mittagessens, zum einen finanzschwache Eltern zu motivieren, ihr Kind in der Ganztagsschule anzumelden und zum anderen diese Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen.

Die Auszahlung der Beträge erfolgt dabei an den Förderverein der Schule als Kooperationspartner.

### Unterhaltung Gebäude:

Die erhebliche Erhöhung des Unterhaltungstitels resultiert zum einen daraus, dass für dringend erforderliche Maßnahmen im Bereich "Brandschutz" 40.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen.

Im Haushaltsjahr 2008 wurden im Rahmen der Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen (siehe hierzu auch nachfolgende Ausführungen) u.a. auch Heizungssanierungsarbeiten ausgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der rückgestellten Betrag zu niedrig kalkuliert wurde.

Da über diese Rückstellung hinausgehende Leistungen "normalen" Unterhaltungsaufwand darstellen, werden hier demnach weitere 20.000,00 € im Haushaltsplan 2009 bereitgestellt.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten werden 10.500,00 € veranschlagt.

### 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 rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

An der Stephanusschule soll mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag von 14.000,00 € die im Vorjahr mit einer Untersuchung begonnene Maßnahme  
- Ertüchtigung Dachbinder Turnhalle  
zum Abschluss gebracht werden.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 030 221 001**

### Investiv:

#### Gebundene Ganztagschule:

Im Schuljahr 2006/2007 wurde an der Stephanusschule der Gebundene Ganztags eingeführt.

Voraussetzung hierzu war die Schaffung baulicher Änderungen und Erweiterungen.

Dem ursprünglich kalkulierten Finanzierungsbedarf von 1,535 Mio. € kann eine 90 %-ige Landesförderung gegenübergestellt werden.

Die Ansätze des Jahres 2009 schließen die Veranschlagungen der Vorjahre ab, wobei allerdings für höhere Gründungskosten, den Einbau von Löschwassertanks und die Einplanung einer Lehrküche zusätzliche Mittel von 105.000,00 € Berücksichtigung fanden.

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 9.700,00 € entfallen 4.700,00 € auf das o.g. Schulbudget.

Darüber hinaus werden 5.000,00 € für die Installation einer Videoüberwachungsanlage zur Verfügung gestellt.

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 001 Schülerbeförderung



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

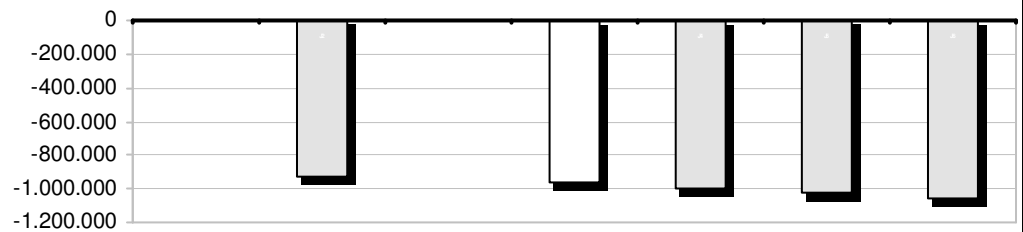
SchülerfahrkostenVO

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141010 LZ "Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen" Schülerbeförderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Schülerbeförderung	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Schülerbeförderung	0,00	6.727	8.345	8.345	8.345	8.345
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Schülerbeförderung	0,00	1.742	1.805	1.805	1.805	1.805
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Schülerbeförderung	0,00	131	125	125	125	125
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Schülerbeförderung	0,00	350	375	375	375	375
5041000 Beihilfen Schülerbeförderung	0,00	997	1.290	1.290	1.290	1.290
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Schülerbeförderung	0,00	3.002	2.987	2.987	2.987	2.987
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Schülerbeförderung	0,00	685	969	969	969	969
Personalaufwendungen	0,00	13.634	15.896	15.896	15.896	15.896

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5281000 SchülerbeförderungskostenSchülerbeförderung	0,00	920.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000
5281010 Örtliche VerkehrssicherheitsaktionenSchülerbeförderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000</b>	<b>951.500</b>	<b>981.500</b>	<b>1.011.500</b>	<b>1.041.500</b>
5412200 Aus-/FortbildungSchülerbeförderung	0,00	14	37	37	37	37
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Schülerbeförderung	0,00	101	102	102	102	102
5431200 DienstreisenSchülerbeförderung	0,00	16	10	10	10	10
5441200 VersicherungenSchülerbeförderung	0,00	180	155	155	155	155
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>311</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>933.945</b>	<b>967.700</b>	<b>997.700</b>	<b>1.027.700</b>	<b>1.057.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.445</b>	<b>-962.200</b>	<b>-992.200</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.052.200</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141010 LZ "Örtl. Verkehrssicherheitsaktionen"Schülerbeförderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Schülerbeförderung	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteSchülerbeförderung	0,00	6.727	8.345	0	8.345	8.345	8.345
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Schülerbeförderung	0,00	1.742	1.805	0	1.805	1.805	1.805
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Schülerbeförderung	0,00	131	125	0	125	125	125
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Schülerbeförderung	0,00	350	375	0	375	375	375
7041000 BeihilfenSchülerbeförderung	0,00	997	1.290	0	1.290	1.290	1.290
Personalauszahlungen	0,00	9.947	11.940	0	11.940	11.940	11.940
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenSchülerbeförderung	0,00	920.000	950.000	0	980.000	1.010.000	1.040.000
7281010 Örtliche VerkehrssicherheitsaktionenSchülerbeförderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	920.000	951.500	0	981.500	1.011.500	1.041.500
7412200 Aus-/FortbildungSchülerbeförderung	0,00	14	37	0	37	37	37
7431000 GeschäftsauszahlungenSchülerbeförderung	0,00	101	102	0	102	102	102
7431200 DienstreisenSchülerbeförderung	0,00	16	10	0	10	10	10
7441200 VersicherungenSchülerbeförderung	0,00	180	155	0	155	155	155
Sonstige Auszahlungen	0,00	311	304	0	304	304	304
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>930.258</b>	<b>963.744</b>	<b>0</b>	<b>993.744</b>	<b>1.023.744</b>	<b>1.053.744</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.758</b>	<b>-958.244</b>	<b>0</b>	<b>-988.244</b>	<b>-1.018.244</b>	<b>-1.048.244</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.758</b>	<b>-958.244</b>	<b>0</b>	<b>-988.244</b>	<b>-1.018.244</b>	<b>-1.048.244</b>



## **Erläuterung zu Produkt 030 241 001**

Nach Maßgabe der Schülerfahrtkostenverordnung ist der Schulträger verpflichtet, die Schülerbeförderungskosten zu übernehmen.

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus einer allgemeinen Preiserhöhung, die mit 3,0 % eingerechnet wurde.

Die Schüler, für die eine der weiterführenden Schulen nicht die nächstgelegene Schule ist, müssen sich jedoch an den Fahrtkosten beteiligen. Hierfür wurde ein entsprechender Erstattungsbetrag in Ansatz gebracht.

### Verkehrssicherheitsaktionen

Für die Durchführung von Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden seitens des Landes im Jahre 2008 außerplanmäßig 1.500,00 € zur Verfügung gestellt.

Auch im Haushaltsjahr 2009 wird eine Zuschussung in gleicher Höhe in Aussicht gestellt.

Die Maßnahme kann für den städtischen Haushalt kostenneutral dargestellt werden.

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 001 Sonstige schulische Aufgaben



#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die nicht originär einem speziellen Schulprodukt zugeordnet werden können, insbesondere

- > Schulentwicklungsplanung
- > Schulpersonalangelegenheiten
- > Sicherstellung des Schwimmunterrichts
- > Fortbildungsbudget der Schulen

#### Politische Ziele

- > Durchführung einzelner Fördermaßnahmen
- > Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
- > Vorsorgeplanung Schulräume
- > Bestandssicherung der Schulstandorte
- > Ausbau von Ganztagsbetreuung

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden

#### Auftragsgrundlage

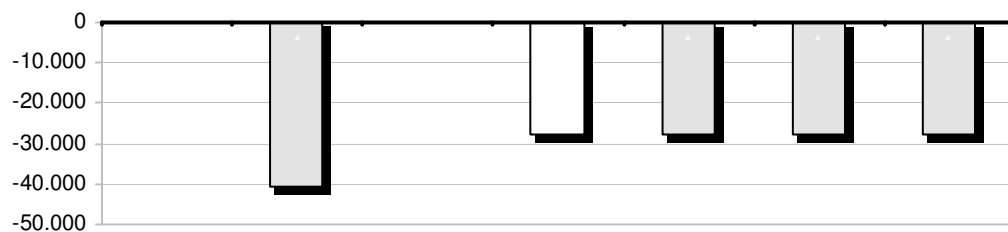
SchulG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4481000 LE "Fortbildungsbudget Schulen" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteSonstige schulische Aufgaben	0,00	3.440	1.599	1.599	1.599	1.599
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige schulische Aufgaben	0,00	9.356	1.805	1.805	1.805	1.805
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	708	125	125	125	125
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.679	375	375	375	375
5041000 BeihilfenSonstige schulische Aufgaben	0,00	566	212	212	212	212
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSonstige schulische Aufgaben	0,00	1.102	539	539	539	539
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSonstige schulische Aufgaben	0,00	299	201	201	201	201
Personalaufwendungen	0,00	17.150	4.856	4.856	4.856	4.856

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5271100 Lernmittelfreiheit Aufgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Schwimmunterricht "Eifeltherme" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281010 Fortbildungsbudget Schulen schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
5412200 Aus-/Fortbildung Aufgaben	0,00	17	7	7	7	7
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben	0,00	410	35	35	35	35
5431200 Dienstreisen Aufgaben	0,00	18	8	8	8	8
5441200 Versicherungen Aufgaben	0,00	100	53	53	53	53
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>545</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.695</b>	<b>37.959</b>	<b>37.959</b>	<b>37.959</b>	<b>37.959</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.695</b>	<b>-27.959</b>	<b>-27.959</b>	<b>-27.959</b>	<b>-27.959</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6481000 LE "Fortbildungsbudget Schulen" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteSonstige schulische Aufgaben	0,00	3.440	1.599	0	1.599	1.599	1.599
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige schulische Aufgaben	0,00	9.356	1.805	0	1.805	1.805	1.805
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	708	125	0	125	125	125
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.679	375	0	375	375	375
7041000 BeihilfenSonstige schulische Aufgaben	0,00	566	212	0	212	212	212
Personalauszahlungen	0,00	15.749	4.116	0	4.116	4.116	4.116
7271100 LernmittelfreiheitSonstige schulische Aufgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenSonstige schulische Aufgaben	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7281010 Fortbildungsbudget SchulenSonstige schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7412200 Aus-/FortbildungSonstige schulische Aufgaben	0,00	17	7	0	7	7	7
7431000 GeschäftsauszahlungenSonstige schulische Aufgaben	0,00	410	35	0	35	35	35
7431200 DienstreisenSonstige schulische Aufgaben	0,00	18	8	0	8	8	8
7441200 VersicherungenSonstige schulische Aufgaben	0,00	100	53	0	53	53	53
Sonstige Auszahlungen	0,00	545	103	0	103	103	103
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.294</b>	<b>37.219</b>	<b>0</b>	<b>37.219</b>	<b>37.219</b>	<b>37.219</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.294</b>	<b>-27.219</b>	<b>0</b>	<b>-27.219</b>	<b>-27.219</b>	<b>-27.219</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.294</b>	<b>-27.219</b>	<b>0</b>	<b>-27.219</b>	<b>-27.219</b>	<b>-27.219</b>

## **Erläuterung zu Produkt 030 243 001**

Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat in seiner Sitzung am 11.01.2005 beschlossen, den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht der Sekundarstufe I für das Franken-Gymnasium, die Karl-von-Lutzenberger-Realschule, die Hauptschule und die Stephanusschule im Hallenbad "Eifeltherme" in Mechernich-Firmenich abzuhalten.

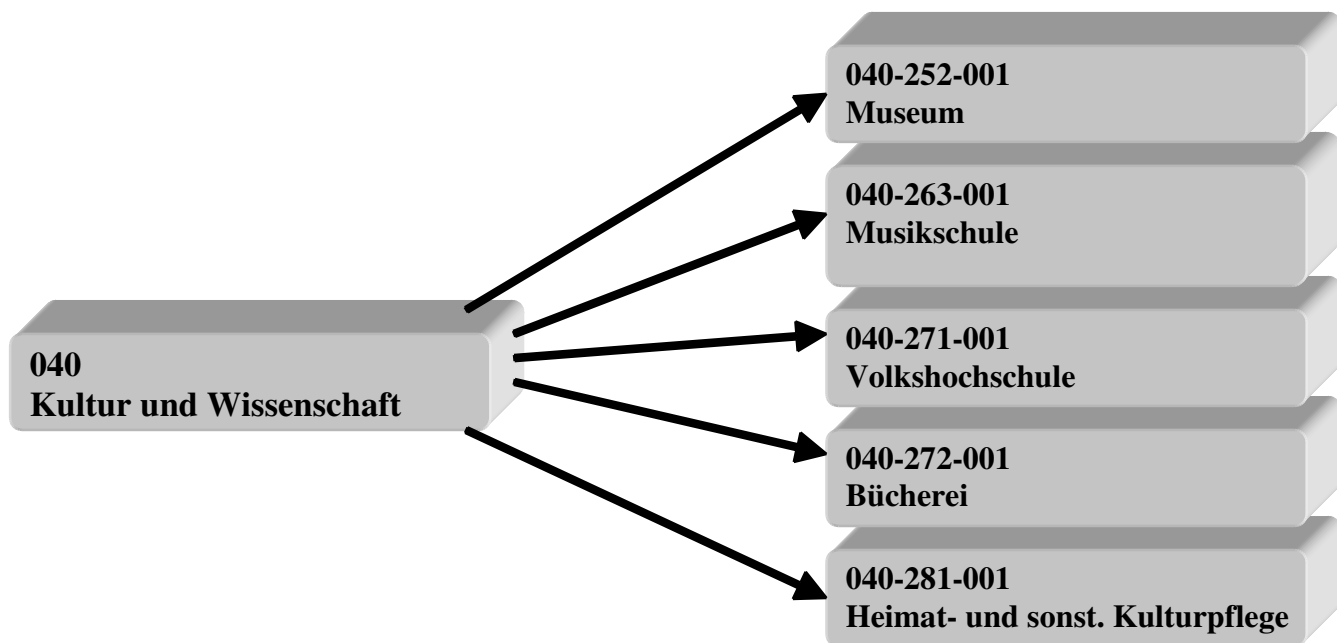
Die hierdurch entstehenden Benutzungskosten werden wie in den Vorjahren mit rd. 20.000,00 € prognostiziert.

Losgelöst von den Schulbudgets werden Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit, beispielsweise für Schüler, deren Eltern Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sind, zentral über die Schulverwaltung abgewickelt. Hierfür werden in den Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 1.000,00 € eingestellt.

Seitens des Landes NW wurden erstmals in 2005 für die Ausbildung staatlicher Lehrkräfte aller Schulformen Mittel in Form eines Fortbildungsbudgets zur Verfügung gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2009 wird von einer Zuschussung i.H.v. rd. 10.000,00 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.





**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 001 Museum



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Dr. Hofmann-Kastner, Tel.-Nr.: 83806-101

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen / Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

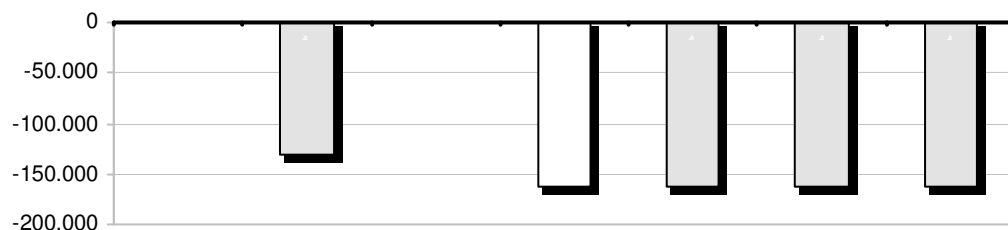
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 LZ EuregionaleMuseum	0,00	115.000	0	0	0	0
4142000 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)Museum	0,00	16.000	0	0	0	0
4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.Museum	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungMuseum	0,00	33.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	81.500	81.500	81.500	81.500
4411100 MietenMuseum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus VerkaufMuseum	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Museum	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4482200 Kostenerstattung LVRMuseum	0,00	0	365.000	365.000	365.000	365.000
4482210 Kostenerstattung LVR(Gebäudeunterhaltung)Museum	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteMuseum	0,00	1.000	1.046	1.046	1.046	1.046
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Museum	0,00	55.564	68.600	68.600	68.600	68.600
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Museum	0,00	4.061	3.650	3.650	3.650	3.650
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Museum	0,00	10.970	14.300	14.300	14.300	14.300
5041000 BeihilfenMuseum	0,00	12	10	10	10	10
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteMuseum	0,00	257	287	287	287	287
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteMuseum	0,00	58	90	90	90	90
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.922</b>	<b>87.983</b>	<b>87.983</b>	<b>87.983</b>	<b>87.983</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeMuseum	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 BewirtschaftungMuseum	0,00	35.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241100 GebäudeversicherungenMuseum	0,00	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Museum	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Ware MuseumshopMuseum	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Aufw. sonst. DienstleistungenMuseum	0,00	1.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Museum	0,00	51.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5711400 AfA BGAMuseum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711450 AfA GWGMuseum	0,00	500	500	500	500	500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
5412200 Aus-/FortbildungMuseum	0,00	6	6	6	6	6
5422100 MietenMuseum	0,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Museum	0,00	3.302	1.427	1.427	1.427	1.427
5431200 DienstreisenMuseum	0,00	258	258	258	258	258
5431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.- Museum	0,00	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441200 VersicherungenMuseum	0,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000 Marketing EuregionaleMuseum	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.666</b>	<b>77.691</b>	<b>77.691</b>	<b>77.691</b>	<b>77.691</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>364.388</b>	<b>694.174</b>	<b>694.174</b>	<b>694.174</b>	<b>694.174</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.388</b>	<b>-203.674</b>	<b>-203.674</b>	<b>-203.674</b>	<b>-203.674</b>
4617000 Zinsen KreditinstituteMuseum	0,00	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.388</b>	<b>-160.674</b>	<b>-160.674</b>	<b>-160.674</b>	<b>-160.674</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofMuseum	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.388</b>	<b>-162.674</b>	<b>-162.674</b>	<b>-162.674</b>	<b>-162.674</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 LZ EuregionaleMuseum	0,00	115.000	0	0	0	0	0
6142000 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)Museum	0,00	16.000	0	0	0	0	0
6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.Museum	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6411100 MietenMuseum	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einz. aus VerkaufMuseum	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Museum	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6482200 Kostenerstattung LVRMuseum	0,00	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
6482210 Kostenerstattung LVR(Gebäudeunterhaltung)Museum	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6617000 Zinsen KreditinstituteMuseum	0,00	30.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteMuseum	0,00	1.000	1.046	0	1.046	1.046	1.046
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Museum	0,00	55.564	68.600	0	68.600	68.600	68.600
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Museum	0,00	4.061	3.650	0	3.650	3.650	3.650
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Museum	0,00	10.970	14.300	0	14.300	14.300	14.300
7041000 BeihilfenMuseum	0,00	12	10	0	10	10	10
Personalauszahlungen	0,00	71.607	87.606	0	87.606	87.606	87.606
7211000 Unterhaltung GebäudeMuseum	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 BewirtschaftungMuseum	0,00	35.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7241100 GebäudeversicherungenMuseum	0,00	6.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Museum	0,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Ware MuseumshopMuseum	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291000 Ausz. sonst. DienstleistungenMuseum	0,00	1.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.300	425.000	0	425.000	425.000	425.000
7412200 Aus-/FortbildungMuseum	0,00	6	6	0	6	6	6
7422100 MietenMuseum	0,00	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431000 GeschäftsauszahlungenMuseum	0,00	3.302	1.427	0	1.427	1.427	1.427
7431200 DienstreisenMuseum	0,00	258	258	0	258	258	258

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431300 Geschäftsauszahlungen -sonst.- Museum	0,00	6.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441200 VersicherungenMuseum	0,00	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000 Marketing EuregionaleMuseum	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	175.666	77.691	0	77.691	77.691	77.691
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>311.573</b>	<b>590.297</b>	<b>0</b>	<b>590.297</b>	<b>590.297</b>	<b>590.297</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.573</b>	<b>-122.297</b>	<b>0</b>	<b>-122.297</b>	<b>-122.297</b>	<b>-122.297</b>
6811040 LZ Quartier MühlenbergMuseum	0,00	4.000	24.000	0	0	0	0
6811041 LZ Euregionale -Didaktik-Museum	0,00	235.000	0	0	0	0	0
6812040 Zuwendung Quartier Mühlenberg-Didaktik-Museum	0,00	1.163.189	801.000	0	0	0	0
6812041 Zuwendung PropsteimuseumMuseum	0,00	192.000	70.800	0	0	0	0
6818040 Zuwendung Quartier MühlenbergMuseum	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.744.189	895.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.189</b>	<b>895.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Quartier MühlenbergMuseum	0,00	401.880	168.000	0	0	0	0
7851010 Quartier Mühlenberg -Didaktik- Museum	0,00	670.440	140.000	0	0	0	0
7851011 Euregionale -Didaktik-Museum	0,00	235.000	0	0	0	0	0
7851020 Sanierung PropsteimuseumMuseum	0,00	177.133	37.600	0	0	0	0
7851030 PropsteimuseumMuseum	0,00	188.810	43.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.673.263	388.600	0	0	0	0
7832450 Ausz. Erw. GWGMuseum	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.763</b>	<b>389.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.426</b>	<b>506.700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.147</b>	<b>384.403</b>	<b>0</b>	<b>-122.797</b>	<b>-122.797</b>	<b>-122.797</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Museum</b>										
Zuwendung Quartier MühlenbergMuseum	0	-150	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Zuwendung PropsteimuseumMuseum	0	-192	0,0	192,0	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2
Zuwendung Quartier Mühlenberg-Didaktik-Museum	0	-1.163	0,0	1.163,2	801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,2
LZ Euregionale -Didaktik-Museum	0	0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LZ Quartier MühlenbergMuseum	0	0	0,0	4,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.505</b>	<b>0,0</b>	<b>1.744,2</b>	<b>895,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>609,4</b>
PropsteimuseumMuseum	0	-187	0,0	188,8	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4
Sanierung PropsteimuseumMuseum	0	-73	0,0	177,1	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4
Euregionale -Didaktik-Museum	0	0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quartier Mühlenberg -Didaktik- Museum	0	-639	0,0	670,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,8
Quartier MühlenbergMuseum	0	-382	0,0	401,9	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,8
Ausz. Erw. GWGMuseum	0	-1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.282</b>	<b>0,0</b>	<b>1.673,8</b>	<b>389,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>891,0</b>
<b>Saldo Museum</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0,0</b>	<b>70,4</b>	<b>506,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-281,6</b>

Saldo Investitionstätigkeit	0	-224	0,0	70,4	506,7	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-281,6
-----------------------------	---	------	-----	------	-------	-----	------	------	------	--------

## Erläuterung zu Produkt 040 252 001

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

Die Haushaltsveranschlagungen für das Jahr 2009 gehen davon aus, dass die Organisation und Finanzierung des Museumsbetriebes künftig auf Basis eines mit dem Landschaftsverband Rheinland ausgehandelten "Rahmenvertrages zur Einbindung des Museums in das kulturhistorische Erbe des LVR" abgewickelt werden können.

Hiernach erfolgt grundsätzlich zwischen LVR und Stadt Zülpich eine Kostenverteilung im Verhältnis 2/3 zu 1/3.

Erträge der Förderstiftung oder durch sonstige Geldanlagen zweckgebunden realisierte Zinserträge kann die Stadt Zülpich auf ihren Anteil anrechnen.

Über diese Regelung hinaus ist der LVR bereit, die jährlich anfallenden Kosten zur Unterhaltung der Museumsliegenschaft zu übernehmen.

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

In seiner Sitzung vom 18.12.2008 hat der Rat der Stadt Zülpich dem Vertragsabschluss zugestimmt und die hieraus resultierenden Konsequenzen für den städtischen Haushalt zur Kenntnis genommen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 26.03.2009.

### Investiv:

Über die konsumtiven Finanzvorfälle hinaus werden investiv – zur Restabwicklung der letztjährigen Veranschlagungen – folgende Ansätze eingeplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
	€	€
- Bau Museum	24.000,00 € (Fördermittel Land und EuRegionale 2008)	168.000,00 €
- Sanierung Propstei		37.600,00 €
- Propsteimuseum	70.800,00 € (Fördermittel LVR)	43.000,00 €
- Didaktik	801.000,00 € (Fördermittel LVR, NRW-Stiftung, ZGV)	140.000,00 €

Dem Investitionsvolumen für das Museumsprojekt von insgesamt rd. 7,45 Mio. € stehen Drittmittel von insgesamt rd. 5,51 Mio. € gegenüber, so dass letztendlich ein städtischer Eigenanteil von rd. 1,94 Mio. € verbleiben wird.

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 263 Musikschulen  
**Produkt:** 001 Musikschule



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine

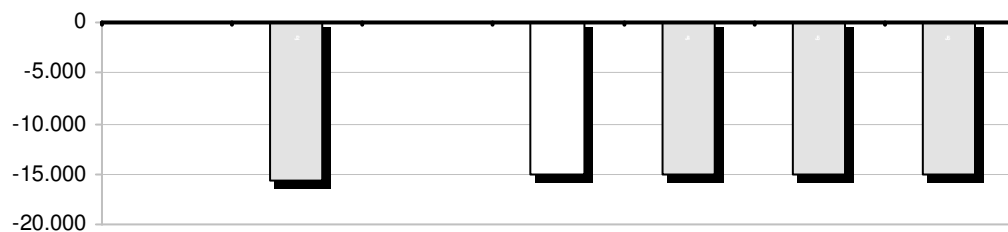
**Auftragsgrundlage**

Musikschulvertrag, Ratsbeschluss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteMusikschule	0,00	2.600	1.599	1.599	1.599	1.599
5041000 BeihilfenMusikschule	0,00	406	212	212	212	212
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteMusikschule	0,00	824	539	539	539	539
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteMusikschule	0,00	222	201	201	201	201
Personalaufwendungen	0,00	4.052	2.551	2.551	2.551	2.551
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ZweckvMusikschule	0,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Transferaufwendungen	0,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5412200 Aus-/FortbildungMusikschule	0,00	13	7	7	7	7
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Musikschule	0,00	28	14	14	14	14
5431200 DienstreisenMusikschule	0,00	14	8	8	8	8
5441200 VersicherungenMusikschule	0,00	40	21	21	21	21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95	50	50	50	50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.647</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteMusikschule	0,00	2.600	1.599	0	1.599	1.599	1.599
7041000 BeihilfenMusikschule	0,00	406	212	0	212	212	212
Personalauszahlungen	0,00	3.006	1.811	0	1.811	1.811	1.811
7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ZweckvMusikschule	0,00	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Transferauszahlungen	0,00	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7412200 Aus-/FortbildungMusikschule	0,00	13	7	0	7	7	7
7431000 GeschäftsauszahlungenMusikschule	0,00	28	14	0	14	14	14
7431200 DienstreisenMusikschule	0,00	14	8	0	8	8	8
7441200 VersicherungenMusikschule	0,00	40	21	0	21	21	21
Sonstige Auszahlungen	0,00	95	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601</b>	<b>14.361</b>	<b>0</b>	<b>14.361</b>	<b>14.361</b>	<b>14.361</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.601</b>	<b>-14.361</b>	<b>0</b>	<b>-14.361</b>	<b>-14.361</b>	<b>-14.361</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.601</b>	<b>-14.361</b>	<b>0</b>	<b>-14.361</b>	<b>-14.361</b>	<b>-14.361</b>

## **Erläuterung zu Produkt 040 263 001**

Durch die Aufnahme in den Musikschulzweckverband Schleiden hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.





**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 001 Volkshochschule



<b>Produktverantwortung</b>	<b>Produktansprechpartner</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217	Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	GB 3, Team 302

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Bevölkerung

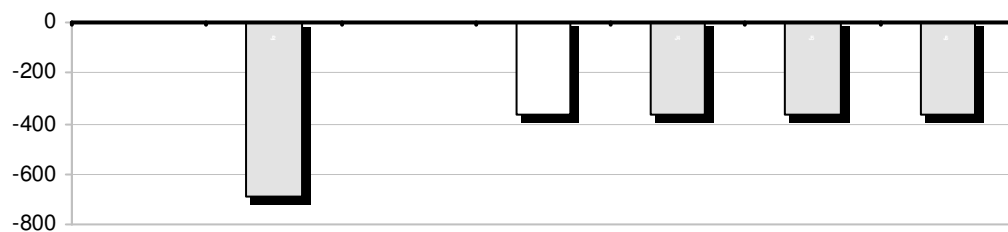
**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteVolkshochschule	0,00	500	261	261	261	261
5041000 BeihilfenVolkshochschule	0,00	6	2	2	2	2
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteVolkshochschule	0,00	128	72	72	72	72
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteVolkshochschule	0,00	29	23	23	23	23
Personalaufwendungen	0,00	663	358	358	358	358
5412200 Aus-/FortbildungVolkshochschule	0,00	3	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Volkshochschule	0,00	9	2	2	2	2
5431200 DienstreisenVolkshochschule	0,00	4	2	2	2	2
5441200 VersicherungenVolkshochschule	0,00	10	3	3	3	3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26	8	8	8	8
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>689</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-689</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteVolkshochschule	0,00	500	261	0	261	261	261
7041000 BeihilfenVolkshochschule	0,00	6	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	0,00	506	263	0	263	263	263
7412200 Aus-/FortbildungVolkshochschule	0,00	3	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenVolkshochschule	0,00	9	2	0	2	2	2
7431200 DienstreisenVolkshochschule	0,00	4	2	0	2	2	2
7441200 VersicherungenVolkshochschule	0,00	10	3	0	3	3	3
Sonstige Auszahlungen	0,00	26	8	0	8	8	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>532</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-532</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-532</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>

## **Erläuterung zu Produkt 040 271 001**

Durch den Wechsel der VHS Zülpich in die Kreis-VHS hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Die im Kreishaushalt für den Bereich der VHS kalkulierte Unterdeckung ist über eine differenzierte Kreisumlage zu finanzieren, die über das Produkt 160 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" abgewickelt wird.

Die Beteiligung der Stadt Zülpich entspricht dem Anteil ihrer Umlagegrundlagen an den Gesamtumlagegrundlagen der in der Kreis-VHS zusammengeschlossenen Kommunen und beträgt im Haushaltsjahr 2009 22.000,00 €.



**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 272 Büchereien  
**Produkt:** 001 Bücherei



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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 Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Leserinnen / Leser,  
Schulgruppen

**Auftragsgrundlage**

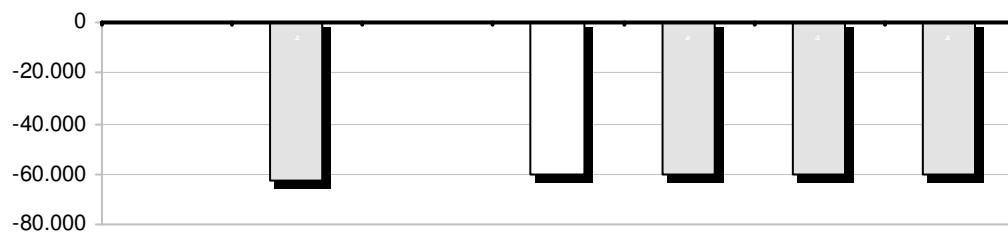
Ratsbeschluss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 Gebühren BüchereiBücherei	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321010 Gebühren FernleiheBücherei	0,00	0	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000 KostenerstattungenBücherei	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteBücherei	0,00	3.600	1.861	1.861	1.861	1.861
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Bücherei	0,00	39.096	40.100	40.100	40.100	40.100
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Bücherei	0,00	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Bücherei	0,00	7.648	8.000	8.000	8.000	8.000
5041000 BeihilfenBücherei	0,00	418	215	215	215	215
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteBücherei	0,00	1.081	611	611	611	611
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteBücherei	0,00	279	224	224	224	224
Personalaufwendungen	0,00	55.105	54.011	54.011	54.011	54.011
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenBücherei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufw. f. sonst. SachleistungenBücherei	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711500 AfA-Ersatz FestwerteBücherei	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200 Aus-/FortbildungBücherei	0,00	219	209	209	209	209

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bücherei	0,00	952	453	453	453	453
5431200 DienstreisenBücherei	0,00	122	110	110	110	110
5431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.- Bücherei	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwendungen Fernleihe Bücherei	0,00	0	50	50	50	50
5441200 VersicherungenBücherei	0,00	1.260	685	685	685	685
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.553	3.507	3.507	3.507	3.507
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.158</b>	<b>64.018</b>	<b>64.018</b>	<b>64.018</b>	<b>64.018</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.558</b>	<b>-60.318</b>	<b>-60.318</b>	<b>-60.318</b>	<b>-60.318</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 Gebühren BüchereiBücherei	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6321010 Gebühren FernleiheBücherei	0,00	0	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6488000 KostenerstattungenBücherei	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteBücherei	0,00	3.600	1.861	0	1.861	1.861	1.861
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Bücherei	0,00	39.096	40.100	0	40.100	40.100	40.100
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Bücherei	0,00	2.983	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Bücherei	0,00	7.648	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7041000 BeihilfenBücherei	0,00	418	215	0	215	215	215
Personalauszahlungen	0,00	53.745	53.176	0	53.176	53.176	53.176
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Bücherei	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenBücherei	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412200 Aus-/FortbildungBücherei	0,00	219	209	0	209	209	209
7431000 GeschäftsauszahlungenBücherei	0,00	952	453	0	453	453	453
7431200 DienstreisenBücherei	0,00	122	110	0	110	110	110
7431300 Geschäftsauszahlungen -sonst.- Bücherei	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Fernleihe Bücherei	0,00	0	50	0	50	50	50
7441200 VersicherungenBücherei	0,00	1.260	685	0	685	685	685
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.553	3.507	0	3.507	3.507	3.507
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.798</b>	<b>58.183</b>	<b>0</b>	<b>58.183</b>	<b>58.183</b>	<b>58.183</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.198</b>	<b>-54.483</b>	<b>0</b>	<b>-54.483</b>	<b>-54.483</b>	<b>-54.483</b>
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Bücherei	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.198</b>	<b>-59.483</b>	<b>0</b>	<b>-59.483</b>	<b>-59.483</b>	<b>-59.483</b>

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



<b>Bücherei</b>											
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Bücherei	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-20,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-20,3</b>
<b>Saldo Bücherei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>20,3</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>20,3</b>

## **Erläuterung zu Produkt 040 272 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Erträge:

- Benutzungsentgelte (Leih- und Mahngebühren)
- Kostenersatz (für beschädigte bzw. nicht zurückgegebene Bücher)

### Aufwendungen:

- Unterhaltungsaufwendungen:  
Das permanente Ausleihen der Bücher bringt es mit sich, dass hin und wieder Einzelbücher neu einzubinden bzw. zu reparieren sind.
- sonstige Sachleistungen (für Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Kindertheater, Rätsel und Quizveranstaltungen usw.)
- Geschäftsaufwendungen (u.a. Kosten für einen Softwarebetreuungsvertrag)

### 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 im Jahre 2009 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 geforderten Satz von 10 % für Neuanschaffungen. Von diesem Betrag sollen - wie auch 2008 - Mittel von 2.000,00 € im Zusammenhang mit dem Begrüßungspaket für Neugeborene vorrangig dem Erwerb von Kinderbüchern dienen.



**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte, interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge

- > selbst durchführen
- > unterstützen

**Politische Ziele**

- > Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien
- > Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen

**(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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Kulturinteressierte, Vereine

**Auftragsgrundlage**

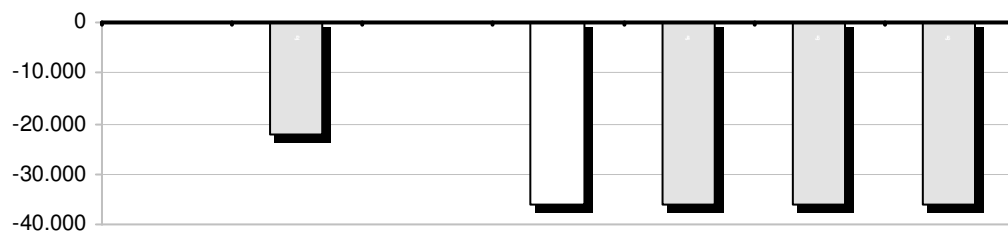
Ratsbeschluss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000 Kostenerstattungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.000	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.600	1.861	1.861	1.861	1.861
5041000 Beihilfen Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	406	215	215	215	215
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	824	611	611	611	611
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	222	224	224	224	224
Personalaufwendungen	0,00	4.052	2.911	2.911	2.911	2.911
5237000 Erstattung Geschichtswerkstatt Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	14.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	6.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5412200 Aus-/FortbildungHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	13	9	9	9	9
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Heimat- und sonstigeKulturpflege	0,00	28	16	16	16	16
5431200 DienstreisenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	14	10	10	10	10
5441200 VersicherungenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.040	725	725	725	725
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.095	760	760	760	760
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.047</b>	<b>-25.871</b>	<b>-25.871</b>	<b>-25.871</b>	<b>-25.871</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.047</b>	<b>-35.871</b>	<b>-35.871</b>	<b>-35.871</b>	<b>-35.871</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 KostenerstattungenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.000	700	0	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	700	0	700	700	700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.600	1.861	0	1.861	1.861	1.861
7041000 BeihilfenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	406	215	0	215	215	215
Personalauszahlungen	0,00	3.006	2.076	0	2.076	2.076	2.076
7237000 Erstattung GeschichtswerkstattHeimat- und sonstige Kulturpfl	0,00	0	14.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Transferauszahlungen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7412200 Aus-/FortbildungHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	13	9	0	9	9	9
7431000 GeschäftsauszahlungenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	28	16	0	16	16	16
7431200 DienstreisenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	14	10	0	10	10	10
7441200 VersicherungenHeimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.040	725	0	725	725	725
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.095	760	0	760	760	760
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001</b>	<b>25.736</b>	<b>0</b>	<b>25.736</b>	<b>25.736</b>	<b>25.736</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001</b>	<b>-25.036</b>	<b>0</b>	<b>-25.036</b>	<b>-25.036</b>	<b>-25.036</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001</b>	<b>-25.036</b>	<b>0</b>	<b>-25.036</b>	<b>-25.036</b>	<b>-25.036</b>

## **Erläuterung zu Produkt 040 281 001**

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 wird eine Zuschusspauschale von bis zu 1,00 € / pro Kind zum Kauf von Martinswecken gewährt.

Darüber hinaus werden 400,00 € für die Anschaffung von Fackeln für die Feuerwehr bereitgestellt.

### 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 wird voraussichtlich ab 01.05.2009 beginnen.

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 so. bew. Vermögen

Derzeit werden im Depot des Museums die 46 im Besitz der Stadt Zülpich befindlichen Salentinbilder aufbewahrt. Diese sollen weiterhin der Öffentlichkeit, insbesondere in der einzurichtenden Geschichtswerkstatt, zugänglich sein. Sämtliche Bilder sind restaurierungsbedürftig.

Im Jahr 2010 jährt sich zum hundertsten mal der Todestag des Malers Hubert Salentin. An ihn soll in einer Ausstellung in 2010 erinnert werden.

Es soll daher in diesem Jahr mit der Restaurierung der Bilder begonnen werden.

Die hieraus resultierenden Kosten werden sich auf voraussichtlich rd. 6.000 € belaufen.





# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII  
**Produkt:** 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.- Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege) inkl. Rückforderung zuviel ausgezahlter Leistungen aus SGB XII und BSHG

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung der bedarfsgerechten Auszahlung
- > verstärkte Inanspruchnahme Dritter und Erhöhung der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Erwerbsunfähige, ältere Bürgerinnen / Bürger

**Auftragsgrundlage**

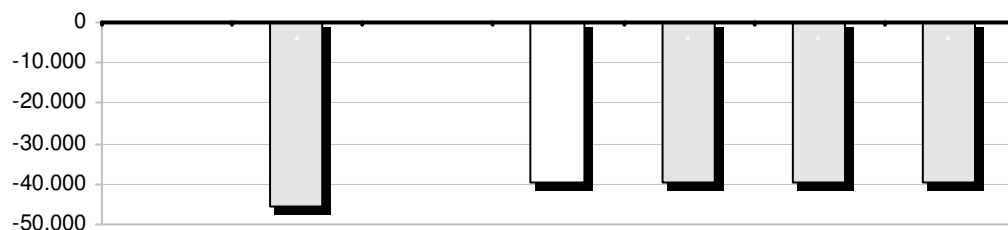
SGB XII

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteGrundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	10.715	10.967	10.967	10.967	10.967
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	22.969	19.635	19.635	19.635	19.635
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	1.749	1.530	1.530	1.530	1.530
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	4.570	3.910	3.910	3.910	3.910
5041000 BeihilfenGrundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	443	270	270	270	270
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGrundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	2.266	1.940	1.940	1.940	1.940
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGrundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	598	552	552	552	552
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.310</b>	<b>38.804</b>	<b>38.804</b>	<b>38.804</b>	<b>38.804</b>
5412200 Aus-/FortbildungGrundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	84	87	87	87	87
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	1.280	348	348	348	348
5431200 DienstreisenGrundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	12	16	16	16	16

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5441200 Versicherungen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	810	526	526	526	526
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.186	977	977	977	977
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.496</b>	<b>39.781</b>	<b>39.781</b>	<b>39.781</b>	<b>39.781</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.496</b>	<b>-39.781</b>	<b>-39.781</b>	<b>-39.781</b>	<b>-39.781</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge Beamte Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	10.715	10.967	0	10.967	10.967	10.967
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	22.969	19.635	0	19.635	19.635	19.635
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	1.749	1.530	0	1.530	1.530	1.530
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	4.570	3.910	0	3.910	3.910	3.910
7041000 Beihilfen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	443	270	0	270	270	270
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.446</b>	<b>36.312</b>	<b>0</b>	<b>36.312</b>	<b>36.312</b>	<b>36.312</b>
7412200 Aus-/Fortbildung Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	84	87	0	87	87	87
7431000 Geschäftsauszahlungen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	1.280	348	0	348	348	348
7431200 Dienstreisen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	12	16	0	16	16	16
7441200 Versicherungen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	810	526	0	526	526	526
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632</b>	<b>37.289</b>	<b>0</b>	<b>37.289</b>	<b>37.289</b>	<b>37.289</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.632</b>	<b>-37.289</b>	<b>0</b>	<b>-37.289</b>	<b>-37.289</b>	<b>-37.289</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.632</b>	<b>-37.289</b>	<b>0</b>	<b>-37.289</b>	<b>-37.289</b>	<b>-37.289</b>

## **Erläuterung zu Produkt 050 311 001**

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II  
**Produkt:** 001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere

- > Leistungen zur Eingliederung
- > Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung
- > Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung der Leistungsgewährung
- > Senkung der Fallzahlen der Leistungsbezieher
- > Wiedereingliederung in Arbeit
- > verstärkte Inanspruchnahme von Dritten; insbesondere Unterhaltspflichtige unter Berücksichtigung des Verhältnisses Aufwand / Ertrag
- > Sicherstellung des Leistungs- und Vermittlungsbereiches am Standort Zülpich

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber

**Auftragsgrundlage**

SGB II

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,38	4,38	4,38	4,38	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4482010 Kostenerstattung Zusatzjob kommunal Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	44.005	55.509	55.509	55.509	55.509
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	200.160	216.788	216.788	216.788	216.788
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	14.803	15.864	15.864	15.864	15.864
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	40.637	44.537	44.537	44.537	44.537
5041000 Beihilfen Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	2.123	1.790	1.790	1.790	1.790
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	7.452	8.980	8.980	8.980	8.980

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	1.921	2.810	2.810	2.810	2.810
Personalaufwendungen	0,00	311.101	346.278	346.278	346.278	346.278
5339000 Zusatzjob kommunal Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412200 Aus- /Fortbildung Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	869	949	949	949	949
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	3.297	3.241	3.241	3.241	3.241
5431200 Dienstreisen Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	208	298	298	298	298
5441200 Versicherungen Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	4.010	4.902	4.902	4.902	4.902
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.384	9.390	9.390	9.390	9.390
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>322.985</b>	<b>359.168</b>	<b>359.168</b>	<b>359.168</b>	<b>359.168</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.515</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6482000 Einz. aus Ko-erst. GemeindenGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6482010 Kostenerstattung Zusatzjob kommunal Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	364.500	364.500	0	364.500	364.500	364.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	44.005	55.509	0	55.509	55.509	55.509
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	200.160	216.788	0	216.788	216.788	216.788
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	14.803	15.864	0	15.864	15.864	15.864
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	40.637	44.537	0	44.537	44.537	44.537
7041000 BeihilfenGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	2.123	1.790	0	1.790	1.790	1.790
Personalauszahlungen	0,00	301.728	334.488	0	334.488	334.488	334.488
7339000 Zusatzjob kommunalGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412200 Aus-/FortbildungGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	869	949	0	949	949	949
7431000 GeschäftsauszahlungenGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	3.297	3.241	0	3.241	3.241	3.241
7431200 DienstreisenGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	208	298	0	298	298	298
7441200 VersicherungenGrundsicherungsleistungen nach SGB II	0,00	4.010	4.902	0	4.902	4.902	4.902
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.384	9.390	0	9.390	9.390	9.390
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>313.612</b>	<b>347.378</b>	<b>0</b>	<b>347.378</b>	<b>347.378</b>	<b>347.378</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.888</b>	<b>17.122</b>	<b>0</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>50.888</b>	<b>17.122</b>	<b>0</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>



## **Erläuterung zu Produkt 050 312 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### - Kreiserstattung:

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. Die hierfür erforderlichen Personal- und Sachkosten werden von der ARGE erstattet.

Bis zum Jahre 2006 kam für jede vorzuhaltende Sachbearbeiterstelle ein Betrag von rd. 68.000,00 € zur Auszahlung.

Ab dem Haushaltsjahr 2007 kam ein neuer Abrechnungsmodus zur Anwendung, bei dem zwischen Personal- und Sachkostenerstattung unterschieden wird.

Im Personalbereich werden dabei die tatsächlichen Kosten für das eingesetzte Personal erstattet.

Die Sachkosten werden weiterhin nach Pauschalen berechnet.

Wie im Vorjahr liegt der Ansatz für die Kreiserstattung bei 360.000,00 €.

### - Zusatzjob kommunal:

Erstmals im Haushaltsjahr 2007 erhielt die Stadt Zülpich über den Kreis Euskirchen Mittel, um im kommunalen Bereich Zusatzjobs anbieten zu können.

Diese Maßnahme wird auch in 2009 fortgeführt.

Die im Jahre 2007 noch im Ansatz "Kreiserstattung" enthaltene Kreiszuweisung wird dabei seit dem Haushaltsjahr 2008 separat ausgewiesen.

Auf der Aufwandsseite werden Mittel i.H.v. 3.500,00 € (z.B. für Arbeitskleidung, Fahrtkosten u.ä.) in geringerer Höhe veranschlagt als auf der Ertragsseite (4.500,00 €), da auch anteilige Verwaltungskosten vom Kreis erstattet werden.

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 001 Leistungen für Asylbewerber



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

**Politische Ziele**

> bedarfsgerechte Bereitstellung der Unterkünfte  
 > 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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich

**Auftragsgrundlage**

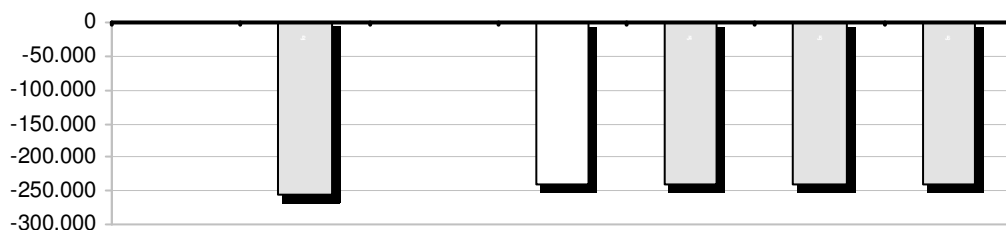
SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. Leistungen für Asylbewerber	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 Erträge. aus Kostenerst. LandLeistungen für Asylbewerber	0,00	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteLeistungen für Asylbewerber	0,00	4.275	261	261	261	261
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Leistungen für Asylbewerber	0,00	16.106	10.355	10.355	10.355	10.355
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Leistungen für Asylbewerber	0,00	1.189	770	770	770	770
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Leistungen für Asylbewerber	0,00	3.315	2.110	2.110	2.110	2.110
5041000 BeihilfenLeistungen für Asylbewerber	0,00	337	2	2	2	2
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteLeistungen für Asylbewerber	0,00	1.145	72	72	72	72
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteLeistungen für Asylbewerber	0,00	280	23	23	23	23
Personalaufwendungen	0,00	26.647	13.593	13.593	13.593	13.593
5339100 Leistungen gem. § 3 AsylbLG Leistungen für Asylbewerber	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339300 Leist. b. Krank.,Schwang.,Geb. Leistungen für Asylbewerber	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5339500 ArbeitsgelegenheitenLeistungen für Asylbewerber	0,00	500	0	0	0	0
5339700 VKB Abrechnung KrankenhilfeLeistungen für Asylbewerber	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.900</b>	<b>301.400</b>	<b>301.400</b>	<b>301.400</b>	<b>301.400</b>
5412200 Aus-/FortbildungLeistungen für Asylbewerber	0,00	21	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Leistungen für Asylbewerber	0,00	458	98	98	98	98
5431200 DienstreisenLeistungen für Asylbewerber	0,00	8	2	2	2	2
5441200 VersicherungenLeistungen für Asylbewerber	0,00	350	148	148	148	148
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>837</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>329.384</b>	<b>315.242</b>	<b>315.242</b>	<b>315.242</b>	<b>315.242</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.184</b>	<b>-240.042</b>	<b>-240.042</b>	<b>-240.042</b>	<b>-240.042</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.LLeistungen für Asylbewerber	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6481000 Einz. aus Ko-erst. LandLeistungen für Asylbewerber	0,00	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteLeistungen für Asylbewerber	0,00	4.275	261	0	261	261	261
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Leistungen für Asylbewerber	0,00	16.106	10.355	0	10.355	10.355	10.355
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Leistungen für Asylbewerber	0,00	1.189	770	0	770	770	770
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.LLeistungen für Asylbewerber	0,00	3.315	2.110	0	2.110	2.110	2.110
7041000 BeihilfenLeistungen für Asylbewerber	0,00	337	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	0,00	25.222	13.498	0	13.498	13.498	13.498
7339100 Grundl. gem. § 3 AsylLGLLeistungen für Asylbewerber	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7339300 Leist. b. Krank.,Schwang.,Geb.LLeistungen für Asylbewerber	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7339500 ArbeitsgelegenheitenLeistungen für Asylbewerber	0,00	500	0	0	0	0	0
7339700 VKB Abrechnung KrankenhilfeLeistungen für Asylbewerber	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Transferauszahlungen	0,00	301.900	301.400	0	301.400	301.400	301.400
7412200 Aus-/FortbildungLeistungen für Asylbewerber	0,00	21	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenLeistungen für Asylbewerber	0,00	458	98	0	98	98	98
7431200 DienstreisenLeistungen für Asylbewerber	0,00	8	2	0	2	2	2
7441200 VersicherungenLeistungen für Asylbewerber	0,00	350	148	0	148	148	148
Sonstige Auszahlungen	0,00	837	249	0	249	249	249
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>327.959</b>	<b>315.147</b>	<b>0</b>	<b>315.147</b>	<b>315.147</b>	<b>315.147</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.759</b>	<b>-239.947</b>	<b>0</b>	<b>-239.947</b>	<b>-239.947</b>	<b>-239.947</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.759</b>	<b>-239.947</b>	<b>0</b>	<b>-239.947</b>	<b>-239.947</b>	<b>-239.947</b>

## Erläuterung zu Produkt 050 313 001

Am 10.11.1994 hat der Landtag NW das "Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) sowie zur Änderung des Flüchtlings- und des Landesaufnahmegesetzes (FlüAG / LAufnG)" beschlossen.

Hiernach sind die Städte und Gemeinden seit 1995 Aufgaben- und Kostenträger sämtlicher Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbringung, Versorgung und Betreuung).

Über das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 15.02.2005 stellt das Land den Gemeinden ab dem 01.01.2005 für Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge jährliche Mittel i.H.v. 120 Mio. € zur Verfügung. In diesem Betrag ist ein Anteil für die soziale Betreuung enthalten. Die Mittel werden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel nach § 3 Abs. 1 auf die Gemeinden verteilt, korrigiert um die sich aus § 3 Abs. 4 u. 5 ergebenden Änderungen (Finanzschlüssel).

Bereits im Jahr 2006 erfolgte eine Kürzung der Mittel auf 84 Mio. €.; ab dem Jahre 2007 stehen landesweit nur noch 56,2 Mio. € für die pauschalen Finanzzuweisungen zur Verfügung.

Wie in den Vorjahren kann die Stadt Zülpich im Jahre 2009 von einer Zuweisung i.H.v. 73.700,00 € ausgehen.

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.

Die Ansatzbildung für die Grundleistungen basiert auf den Zuweisungsquoten, die das Land NW für die Stadt Zülpich als Sollgrößen ermittelt hat. Diese Sollzahlen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

Geldleistung (Durchschnittswert) 200,00 €/mtl.  
K.d.U. 130,00 €/mtl.

01.01.2009 - 31.12.2009 330,00 € x 40 Personen x 12 Monate = rd. 158.000,00 €

### II. Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)

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

Geldleistung (Durchschnittswert) 280,00 €/mtl.  
K.d.U. 130,00 €/mtl.

01.01.2009 - 31.12.2009 410,00 € x 10 Personen x 12 Monate = rd. 49.000,00 €

Für das Haushaltsjahr 2009 werden insbesondere folgende Ansätze veranschlagt:

#### Erträge:

- Kostenpauschale (73.700,00 €)
- Kostenersatz (1.500,00 €)

#### Aufwendungen:

- Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (210.000,00 €)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (85.000,00 €)
- Verwaltungskostenbeitrag Abrechnung Krankenhilfe (6.400,00 €)

Aufgrund fehlenden Bedarfs wird im Haushaltsplan 2009 auf die Ausweisung eines Ansatzes für "Arbeitsgelegenheiten" verzichtet.

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206  
Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere

> Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen

**Politische Ziele**

> Verringerung der Unterbringungskosten  
> Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen  
> Motivation zur Eigenhilfe

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich

**Auftragsgrundlage**

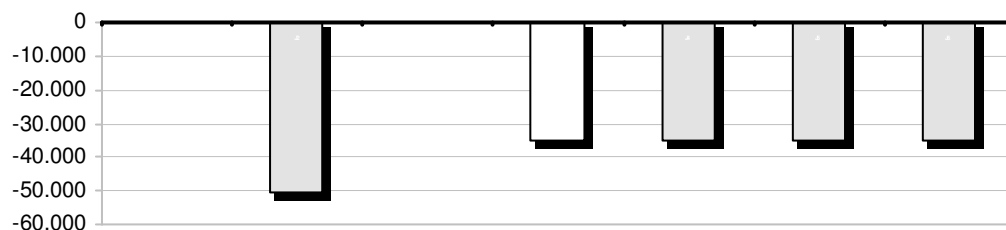
OBG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteSoziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	3.910	261	261	261	261
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	10.487	15.855	15.855	15.855	15.855
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	771	1.160	1.160	1.160	1.160
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	2.044	3.170	3.170	3.170	3.170
5041000 BeihilfenSoziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	102	2	2	2	2
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSoziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	1.396	72	72	72	72
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSoziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	335	23	23	23	23
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045</b>	<b>20.543</b>	<b>20.543</b>	<b>20.543</b>	<b>20.543</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeSoziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5241000 Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100 Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	650	650	650	650	650
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.150</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5412000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	50	50	50	50	50
5412200 Aus-/Fortbildung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	63	46	46	46	46
5422100 Mieten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	155	167	167	167	167
5431200 Dienstreisen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	344	332	332	332	332
5441200 Versicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	200	159	159	159	159
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.812</b>	<b>35.754</b>	<b>35.754</b>	<b>35.754</b>	<b>35.754</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.607</b>	<b>68.547</b>	<b>68.547</b>	<b>68.547</b>	<b>68.547</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.607</b>	<b>-33.547</b>	<b>-33.547</b>	<b>-33.547</b>	<b>-33.547</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.607</b>	<b>-35.047</b>	<b>-35.047</b>	<b>-35.047</b>	<b>-35.047</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	3.910	261	0	261	261	261
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	10.487	15.855	0	15.855	15.855	15.855
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	771	1.160	0	1.160	1.160	1.160
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	2.044	3.170	0	3.170	3.170	3.170
7041000 Beihilfen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	102	2	0	2	2	2
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.314</b>	<b>20.448</b>	<b>0</b>	<b>20.448</b>	<b>20.448</b>	<b>20.448</b>
7211000 Unterhaltung Gebäude Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241100 Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	650	650	0	650	650	650
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.150</b>	<b>10.650</b>	<b>0</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
7412000 Bes. Ausz. f. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	50	50	0	50	50	50
7412200 Aus-/Fortbildung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	63	46	0	46	46	46
7422100 Mieten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	155	167	0	167	167	167
7431200 Dienstreisen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	344	332	0	332	332	332
7441200 Versicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	200	159	0	159	159	159
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.812</b>	<b>35.754</b>	<b>0</b>	<b>35.754</b>	<b>35.754</b>	<b>35.754</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.276</b>	<b>66.852</b>	<b>0</b>	<b>66.852</b>	<b>66.852</b>	<b>66.852</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.276</b>	<b>-31.852</b>	<b>0</b>	<b>-31.852</b>	<b>-31.852</b>	<b>-31.852</b>



Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-41.276	-31.852	0	-31.852	-31.852	-31.852
-----------------------------------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

## **Erläuterung zu Produkt 050 315 001**

Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Obdachlosenunterbringung abgewickelt.

Die Reduzierung der bereitgestellten Mittel für Unterhaltung ist darin begründet, dass im Haushaltjahr 2008 notwendige Sicherungs- und Renovierungsarbeiten in der Obdachlosenunterkunft Wichtericher Str. 18 in Niederelvenich zum Abschluss gebracht werden konnten.



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)

**Politische Ziele**

- > Verringerung der Kosten je Unterbringung
- > Senkung der Unterhaltungskosten eigener 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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich

**Auftragsgrundlage**

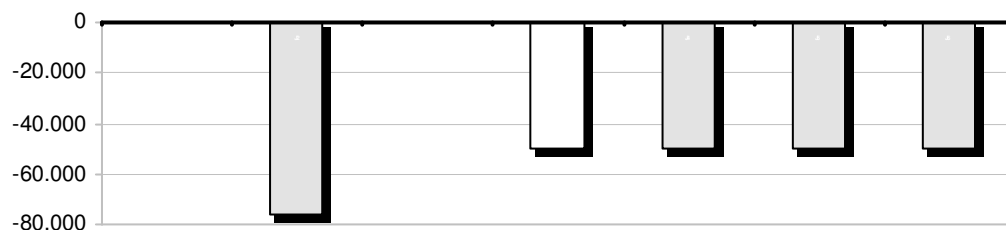
Landesaufnahmegesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4481000 Erträge. aus Kostenerst. LandSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	2.300	1.212	1.212	1.212	1.212
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	6.085	3.120	3.120	3.120	3.120
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	460	230	230	230	230
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	1.241	650	650	650	650
5041000 BeihilfenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	90	20	20	20	20
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	633	382	382	382	382
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	178	172	172	172	172
Personalaufwendungen	0,00	10.987	5.786	5.786	5.786	5.786
5235000 Verwaltungskosten EUGEBASoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100 GebäudeversicherungenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	300	300	300	300	300

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711450 AfA GWGSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200 Aus-/FortbildungSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	21	16	16	16	16
5422100 Mieten EUGEBASoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	128	56	56	56	56
5431200 DienstreisenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	608	302	302	302	302
5441200 VersicherungenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	160	84	84	84	84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.917	45.458	45.458	45.458	45.458
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.904</b>	<b>58.244</b>	<b>58.244</b>	<b>58.244</b>	<b>58.244</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.904</b>	<b>-50.244</b>	<b>-50.244</b>	<b>-50.244</b>	<b>-50.244</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6481000 Einz. aus Ko-erst. LandSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	2.300	1.212	0	1.212	1.212	1.212
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	6.085	3.120	0	3.120	3.120	3.120
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	460	230	0	230	230	230
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	1.241	650	0	650	650	650
7041000 BeihilfenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	90	20	0	20	20	20
Personalauszahlungen	0,00	10.176	5.232	0	5.232	5.232	5.232
7235000 Verwaltungskosten EUGEBAUSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241100 GebäudeversicherungenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	300	300	0	300	300	300
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412200 Aus-/FortbildungSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	21	16	0	16	16	16
7422100 Mieten EUGEBAUSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431000 GeschäftsauszahlungenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	128	56	0	56	56	56
7431200 DienstreisenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	608	302	0	302	302	302
7441200 VersicherungenSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	160	84	0	84	84	84
Sonstige Auszahlungen	0,00	65.917	45.458	0	45.458	45.458	45.458
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.093</b>	<b>56.690</b>	<b>0</b>	<b>56.690</b>	<b>56.690</b>	<b>56.690</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.093</b>	<b>-48.690</b>	<b>0</b>	<b>-48.690</b>	<b>-48.690</b>	<b>-48.690</b>
7832450 Ausz. Erw. GWGSoziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.093</b>	<b>-49.690</b>	<b>0</b>	<b>-49.690</b>	<b>-49.690</b>	<b>-49.690</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,0</b>

## **Erläuterung zu Produkt 050 315 002**

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle im Zusammenhang mit der Unterbringung von Aussiedlern/Spätaussiedlern abgewickelt.

### Erträge:

#### - Landeserstattung:

Zur Kalkulation der pauschalen Kostenerstattung des Landes für die Aussiedlerunterkunft wurde von einer Belegung mit ca. 10 Aussiedlern ausgegangen.

Hiernach kann folgender Ertrag erwartet werden:

10 Personen x 200,00 € x 4 Quartale = rd. 8.000,00 €

### Aufwendungen:

#### - Mieten:

Es handelt sich dabei um die anerkannte Aussiedlerunterkunft "Theodor-Heuss-Straße 1, Zülpich", vermietet von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (jährlicher Mietbetrag nach Abzug der von den Aussiedlern / Spätaussiedlern direkt an die EUGEBAU zu entrichtenden Benutzungsgebühren). Durch die Belegung des Objektes mit anderen Personenkreisen erhöhte sich der Betrag der direkt von den Nutzern zu entrichtenden Benutzungsgebühren. Hierdurch reduziert sich der seitens der Stadt Zülpich zu übernehmende Mietaufwand von rd. 65.000,00 € auf rd. 45.000,00 €.

#### - Erstattung von Aufwendungen:

Entrichtung einer Jahrespauschale von rd. 5.500,00 € an die EUGEBAU für die Verwaltung der Immobilie

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2009 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt.





**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

**Politische Ziele**

- > Verringerung der Kosten je Unterbringung
- > 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 Zülpiich noch nicht erfolgt)**

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpiich

**Auftragsgrundlage**

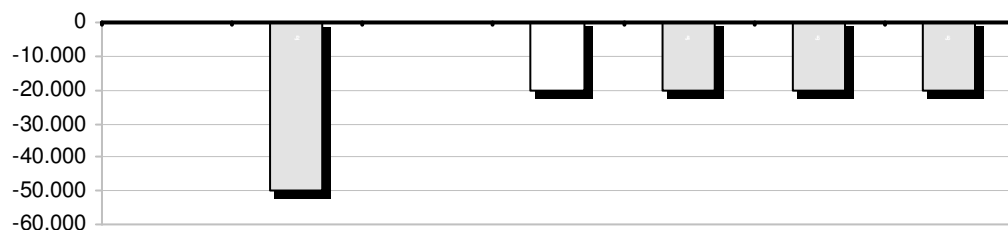
FlüAG, AsylbLG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
4411100 Mieten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.840</b>	<b>61.840</b>	<b>61.840</b>	<b>61.840</b>	<b>61.840</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.537	261	261	261	261
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	17.356	17.900	17.900	17.900	17.900
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.308	1.320	1.320	1.320	1.320
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	3.546	3.720	3.720	3.720	3.720
5041000 Beihilfen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	102	2	2	2	2
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	449	72	72	72	72
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	103	23	23	23	23
Personalaufwendungen	0,00	24.401	23.298	23.298	23.298	23.298
5211000 Unterhaltung Gebäude Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5241000 Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000
5241100 Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.050</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä. Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
5711450 AfA GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
5412200 Aus-/Fortbildung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	6	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	285	229	229	229	229
5431200 Dienstreisen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.508	1.609	1.609	1.609	1.609
5441200 Versicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	360	347	347	347	347
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.960</b>	<b>79.184</b>	<b>79.184</b>	<b>79.184</b>	<b>79.184</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.120</b>	<b>-17.344</b>	<b>-17.344</b>	<b>-17.344</b>	<b>-17.344</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.120</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.344</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6411100 Mieten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.537	261	0	261	261	261
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	17.356	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.308	1.320	0	1.320	1.320	1.320
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	3.546	3.720	0	3.720	3.720	3.720
7041000 Beihilfen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	102	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	0,00	23.849	23.203	0	23.203	23.203	23.203
7211000 Unterhaltung Gebäude Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	35.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7241100 Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.050	45.350	0	45.350	45.350	45.350
7412200 Aus-/Fortbildung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	6	1	0	1	1	1
7431000 Geschäftsauszahlungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	285	229	0	229	229	229
7431200 Dienstreisen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.508	1.609	0	1.609	1.609	1.609
7441200 Versicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	360	347	0	347	347	347
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.159	2.186	0	2.186	2.186	2.186
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.058</b>	<b>70.739</b>	<b>0</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.058</b>	<b>-10.739</b>	<b>0</b>	<b>-10.739</b>	<b>-10.739</b>	<b>-10.739</b>
7832450 Ausz. Erw. GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.558</b>	<b>-12.239</b>	<b>0</b>	<b>-12.239</b>	<b>-12.239</b>	<b>-12.239</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGSoziale Einrichtungen für Asylbewerber	0	-1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-4,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-4,8</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>4,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>4,8</b>

## **Erläuterung zu Produkt 050 315 003**

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern abgewickelt:

### Erträge:

#### - Mieten:

Es handelt sich dabei um die Benutzungsgebühren für die 4 anerkannten Asylbewerberunterkünfte in Rövenich, Füssenich, Weiler und Zülpich (Hertenicher Weg).

Die Festsetzung der Benutzungsgebühren erfolgt auf Basis einer vom Rat der Stadt Zülpich am 21.12.1999 beschlossenen Satzungsregelung.

Die Ansatzserhöhung von 35.000,00 € auf nunmehr 60.000,00 € orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2008.

### Aufwendungen:

#### - für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Versicherungsaufwendungen für die v. g. 4 Objekte

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2009 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt.



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**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

**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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Ältere Menschen, sozial Bedürftige

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung

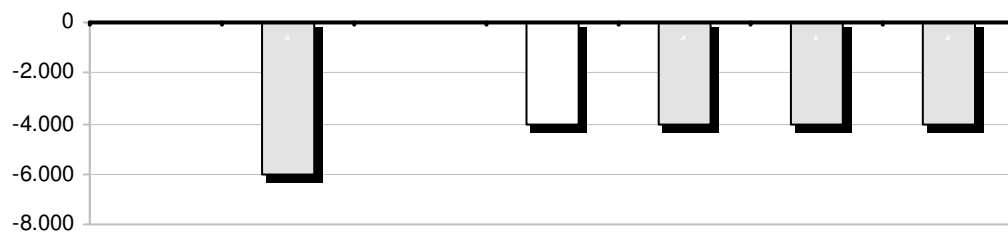
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	3.606	1.997	1.997	1.997	1.997
5041000 BeihilfenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	85	28	28	28	28
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	817	597	597	597	597
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	235	239	239	239	239
Personalaufwendungen	0,00	4.743	2.861	2.861	2.861	2.861
5318000 Zuschüsse AltentageFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412200 Aus-/FortbildungFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	36	21	21	21	21
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	52	21	21	21	21
5431200 DienstreisenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	8	8	8	8	8
5441200 VersicherungenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	70	31	31	31	31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166	81	81	81	81



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.009	4.042	4.042	4.042	4.042
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.009	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	3.606	1.997	0	1.997	1.997	1.997
7041000 BeihilfenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	85	28	0	28	28	28
Personalauszahlungen	0,00	3.691	2.025	0	2.025	2.025	2.025
7318000 Zuschüsse AltentageFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412200 Aus-/FortbildungFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	36	21	0	21	21	21
7431000 GeschäftsauszahlungenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	52	21	0	21	21	21
7431200 DienstreisenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	8	8	0	8	8	8
7441200 VersicherungenFörderung von anderen Trägernder Wohlfahrtspflege	0,00	70	31	0	31	31	31
Sonstige Auszahlungen	0,00	166	81	0	81	81	81
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957</b>	<b>3.206</b>	<b>0</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.957</b>	<b>-3.206</b>	<b>0</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.206</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.957</b>	<b>-3.206</b>	<b>0</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.206</b>

## **Erläuterung zu Produkt 050 331 001**

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 ab dem Jahr 2003 auf 1,00 €/je zuschussberechtigten Teilnehmer reduziert.

Für den Fall, dass der Kreis hierneben einen Zuschuss gewährt, wird dieser ohne Abzug an die Veranstalter weitergeleitet.



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt:** 001 Sozialarbeit



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

> Soziale Beratung und Betreuung von 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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)

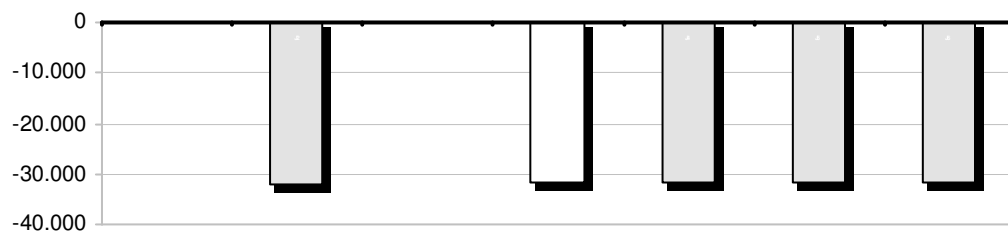
**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteSozialarbeit	0,00	1.537	1.046	1.046	1.046	1.046
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sozialarbeit	0,00	22.321	22.704	22.704	22.704	22.704
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sozialarbeit	0,00	1.672	1.584	1.584	1.584	1.584
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Sozialarbeit	0,00	4.488	4.752	4.752	4.752	4.752
5041000 BeihilfenSozialarbeit	0,00	102	10	10	10	10
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSozialarbeit	0,00	449	287	287	287	287
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSozialarbeit	0,00	103	90	90	90	90
Personalaufwendungen	0,00	30.672	30.473	30.473	30.473	30.473
5412200 Aus-/FortbildungSozialarbeit	0,00	6	6	6	6	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sozialarbeit	0,00	290	211	211	211	211
5431200 DienstreisenSozialarbeit	0,00	206	107	107	107	107
5431300 GeschäftsaufwendungenSozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5441200 VersicherungenSozialarbeit	0,00	430	319	319	319	319
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.432	1.143	1.143	1.143	1.143
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.104</b>	<b>31.616</b>	<b>31.616</b>	<b>31.616</b>	<b>31.616</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.104</b>	<b>-31.616</b>	<b>-31.616</b>	<b>-31.616</b>	<b>-31.616</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteSozialarbeit	0,00	1.537	1.046	0	1.046	1.046	1.046
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sozialarbeit	0,00	22.321	22.704	0	22.704	22.704	22.704
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sozialarbeit	0,00	1.672	1.584	0	1.584	1.584	1.584
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Sozialarbeit	0,00	4.488	4.752	0	4.752	4.752	4.752
7041000 BeihilfenSozialarbeit	0,00	102	10	0	10	10	10
Personalauszahlungen	0,00	30.120	30.096	0	30.096	30.096	30.096
7412200 Aus-/FortbildungSozialarbeit	0,00	6	6	0	6	6	6
7431000 GeschäftsauszahlungenSozialarbeit	0,00	290	211	0	211	211	211
7431200 DienstreisenSozialarbeit	0,00	206	107	0	107	107	107
7431300 Geschäftsauszahlungen -sonst.-Sozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
7441200 VersicherungenSozialarbeit	0,00	430	319	0	319	319	319
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.432	1.143	0	1.143	1.143	1.143
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.552</b>	<b>31.239</b>	<b>0</b>	<b>31.239</b>	<b>31.239</b>	<b>31.239</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.239</b>	<b>0</b>	<b>-31.239</b>	<b>-31.239</b>	<b>-31.239</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.239</b>	<b>0</b>	<b>-31.239</b>	<b>-31.239</b>	<b>-31.239</b>

## **Erläuterung zu Produkt 050 343 001**

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:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 001 Sonstige soziale Leistungen



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

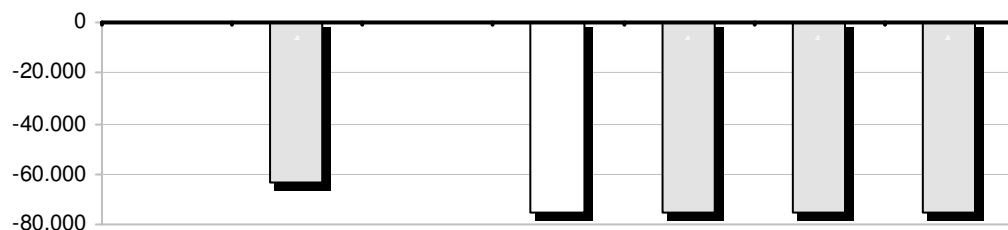
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge Beamte Sonstige soziale Leistungen	0,00	45.300	47.491	47.491	47.491	47.491
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.198	2.310	2.310	2.310	2.310
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige soziale Leistungen	0,00	169	180	180	180	180
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Sonstige soziale Leistungen	0,00	434	460	460	460	460
5041000 Beihilfen Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.132	2.575	2.575	2.575	2.575
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Sonstige soziale Leistungen	0,00	8.988	13.193	13.193	13.193	13.193
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.065	5.984	5.984	5.984	5.984
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.286</b>	<b>72.193</b>	<b>72.193</b>	<b>72.193</b>	<b>72.193</b>
5412200 Aus-/Fortbildung Sonstige soziale Leistungen	0,00	621	971	971	971	971
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige soziale Leistungen	0,00	785	840	840	840	840
5431200 Dienstreisen Sonstige soziale Leistungen	0,00	28	28	28	28	28



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5441200 VersicherungenSonstige soziale Leistungen	0,00	1.010	1.271	1.271	1.271	1.271
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.444	3.110	3.110	3.110	3.110
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.730</b>	<b>75.303</b>	<b>75.303</b>	<b>75.303</b>	<b>75.303</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.730</b>	<b>-75.303</b>	<b>-75.303</b>	<b>-75.303</b>	<b>-75.303</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteSonstige soziale Leistungen	0,00	45.300	47.491	0	47.491	47.491	47.491
7012000 Dienstbezüge tarifr. Beschäft. Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.198	2.310	0	2.310	2.310	2.310
7022000 Beitr. VK tarifr. Beschäftigte Sonstige soziale Leistungen	0,00	169	180	0	180	180	180
7032000 Beitr. ges. SV tarifr. Besch.Sonstige soziale Leistungen	0,00	434	460	0	460	460	460
7041000 BeihilfenSonstige soziale Leistungen	0,00	1.132	2.575	0	2.575	2.575	2.575
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.233</b>	<b>53.016</b>	<b>0</b>	<b>53.016</b>	<b>53.016</b>	<b>53.016</b>
7412200 Aus-/FortbildungSonstige soziale Leistungen	0,00	621	971	0	971	971	971
7431000 GeschäftsauszahlungenSonstige soziale Leistungen	0,00	785	840	0	840	840	840
7431200 DienstreisenSonstige soziale Leistungen	0,00	28	28	0	28	28	28
7441200 VersicherungenSonstige soziale Leistungen	0,00	1.010	1.271	0	1.271	1.271	1.271
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444</b>	<b>3.110</b>	<b>0</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.677</b>	<b>56.126</b>	<b>0</b>	<b>56.126</b>	<b>56.126</b>	<b>56.126</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.677</b>	<b>-56.126</b>	<b>0</b>	<b>-56.126</b>	<b>-56.126</b>	<b>-56.126</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.677</b>	<b>-56.126</b>	<b>0</b>	<b>-56.126</b>	<b>-56.126</b>	<b>-56.126</b>

## **Erläuterung zu Produkt 050 351 001**

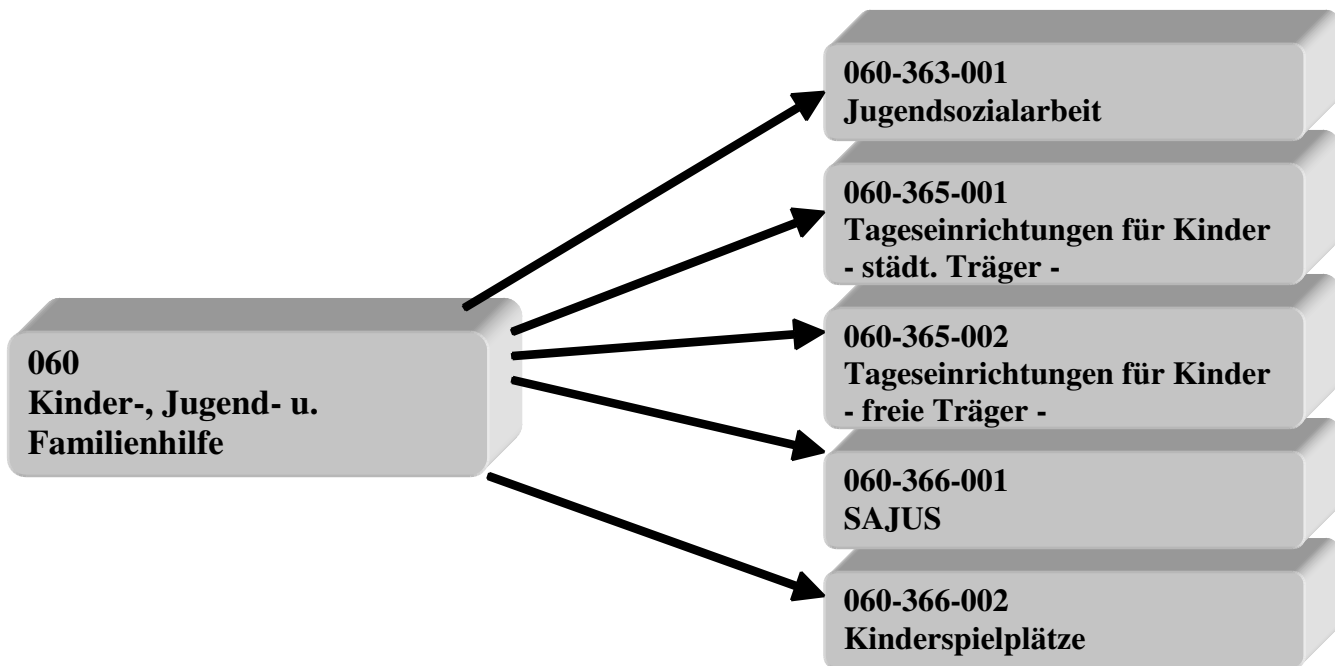
Bei diesem Produkt werden lediglich anteilige Personal- und Sachaufwendungen für Tätigkeiten in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Rentenberatung
- Wohngeldverwaltung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung.



## Produktbereich

## Produkt



**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 362 Jugendhilfe  
**Produkt:** 001 Jugendarbeit



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 203

**Produktbeschreibung**

**Achtung !**

*Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 060 363 001, Jugendsozialarbeit integriert.*

Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Zülpich (Stadtranderholung)

**Politische Ziele**

- > 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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## **Erläuterung zu Produkt 060 362 001**

Die Produkte 060 362 001 "Jugendarbeit" und 060 363 001 "Jugendsozialarbeit" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 060 363 001 "Jugendsozialarbeit" geführt.





**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 001 Jugendsozialarbeit



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

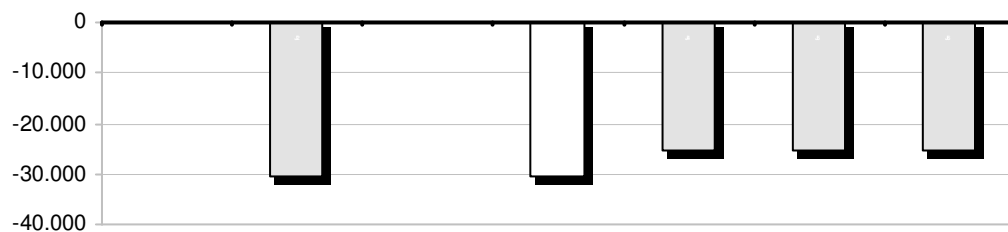
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4142000 Kreiszuweisung Fachkraft SAJUSJugendsozialarbeit	0,00	58.600	63.000	63.000	63.000	63.000
4142010 Kreiszuweisung FerienfreizeitmaßnahmenJugendsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
4321000 Elternbeiträge FerienfreizeitmaßnahmenJugendsozialarbeit	0,00	16.500	19.000	24.000	24.000	24.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	19.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600</b>	<b>83.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteJugendsozialarbeit	0,00	4.509	3.360	3.360	3.360	3.360
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Jugendsozialarbeit	0,00	53.624	50.706	50.706	50.706	50.706
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Jugendsozialarbeit	0,00	4.018	3.670	3.670	3.670	3.670

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Jugendsozialarbeit	0,00	10.773	10.492	10.492	10.492	10.492
5041000 BeihilfenJugendsozialarbeit	0,00	258	44	44	44	44
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteJugendsozialarbeit	0,00	1.293	988	988	988	988
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteJugendsozialarbeit	0,00	342	379	379	379	379
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.817</b>	<b>69.639</b>	<b>69.639</b>	<b>69.639</b>	<b>69.639</b>
5281000 FerienfreizeitmaßnahmenJugendsozialarbeit	0,00	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5711450 AfA GWGJugendsozialarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5412200 Aus-/FortbildungJugendsozialarbeit	0,00	32	32	32	32	32
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendsozialarbeit	0,00	760	627	627	627	627
5431200 DienstreisenJugendsozialarbeit	0,00	1.118	624	624	624	624
5431300 GeschäftsaufwendungenJugendsozialarbeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200 VersicherungenJugendsozialarbeit	0,00	450	948	948	948	948
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.177</b>	<b>113.870</b>	<b>113.870</b>	<b>113.870</b>	<b>113.870</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.577</b>	<b>-30.370</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6142000 Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS Jugendsozialarbeit	0,00	58.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
6142010 Kreiszuweisung FerienfreizeitmaßnahmenJugendsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.100	64.500	0	64.500	64.500	64.500
6321000 Elternbeiträge FerienfreizeitmaßnahmenJugendsozialarbeit	0,00	16.500	19.000	0	24.000	24.000	24.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	19.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteJugendsozialarbeit	0,00	4.509	3.360	0	3.360	3.360	3.360
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Jugendsozialarbeit	0,00	53.624	50.706	0	50.706	50.706	50.706
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Jugendsozialarbeit	0,00	4.018	3.670	0	3.670	3.670	3.670
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Jugendsozialarbeit	0,00	10.773	10.492	0	10.492	10.492	10.492
7041000 BeihilfenJugendsozialarbeit	0,00	258	44	0	44	44	44
Personalauszahlungen	0,00	73.182	68.272	0	68.272	68.272	68.272
7281000 FerienfreizeitmaßnahmenJugendsozialarbeit	0,00	25.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7412200 Aus-/FortbildungJugendsozialarbeit	0,00	32	32	0	32	32	32
7431000 GeschäftsauszahlungenJugendsozialarbeit	0,00	760	627	0	627	627	627
7431200 DienstreisenJugendsozialarbeit	0,00	1.118	624	0	624	624	624
7431300 GeschäftsauszahlungenJugendsozialarbeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441200 VersicherungenJugendsozialarbeit	0,00	450	948	0	948	948	948
Sonstige Auszahlungen	0,00	7.360	5.231	0	5.231	5.231	5.231
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.542</b>	<b>110.503</b>	<b>0</b>	<b>110.503</b>	<b>110.503</b>	<b>110.503</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.942</b>	<b>-27.003</b>	<b>0</b>	<b>-22.003</b>	<b>-22.003</b>	<b>-22.003</b>
7832450 Ausz. Erw. GWGJugendsozialarbeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.942</b>	<b>-29.003</b>	<b>0</b>	<b>-24.003</b>	<b>-24.003</b>	<b>-24.003</b>

### Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGJugendsozialarbeit	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>8,0</b>

## Erläuterung zu Produkt 060 363 001

Die Produkte 060 362 001 "Jugendarbeit" und 060 363 001 "Jugendsozialarbeit" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 060 363 001 "Jugendsozialarbeit" geführt.

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 auf 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 für das Haushaltsjahr 2009 ein Erstattungsbetrag i.H.v. rd. 63.000,00 € (Vorjahr: 58.600,00 €).

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 050 343 001 "Sozialarbeit" weitere Mittel i.H.v. 500,00 € für den Erwachsenenbereich ausgewiesen.

Auch im Jahr 2009 ist wieder eine dreiwöchige Stadtranderholung geplant. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren die Teilnehmerzahl von rd. 80 auf mehr als 130 erhöht.

Für Verpflegung, Getränke, Betreuer, Team-Leitung, Stützpunkt, Aktivitäten und Busfahrten ist - unter Berücksichtigung der höheren Teilnehmerzahl sowie der gestiegener Aufwendungen je Teilnehmer - mit einem Aufwand von rd. 37.000,00 € zu rechnen.

Ertragsmäßig stehen diesen Aufwendungen neben einer Zuweisung des Kreises von rd. 1.500,00 € Elternbeiträge von rd. 19.000,00 € gegenüber.

In Ausführung eines Beschlusses des Ausschusses Soziales, Sport, Kultur und Schulen vom 03.04.2008 wird auf eine Anhebung der Elternbeiträge verzichtet, so dass der städtische Haushalt eine Mehrbelastung zu tragen hat.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um im Jahre 2009 Anschaffungen von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen tätigen zu können, werden Mittel i.H.v. 2.000,00 € in den Haushaltsplan 2009 eingestellt.

Da der Ansatz im konsumtiven Bereich um den gleichen Betrag gekürzt wird, ergibt sich keine Verschlechterung für den städtischen Haushalt.



**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 001 Tageseinrichtungen für Kinder



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	24,64	17,60	17,60	17,60	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	9,99	9,99	9,99	9,99	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Hoven	0,00	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Nemmenich	0,00	0	200	200	200	200
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Schwerfen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Sinzenich	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Ülpenich	0,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Zülpich	0,00	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
4142200 Zuweisung LVR (Familienzentrum) Kindergarten Zülpich	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Kindergarten Bessenich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Kindergarten Hoven	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Kindergarten Nemmenich	0,00	500	500	500	500	500
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Kindergarten Schwerfen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Sinzenich	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Zülpich	0,00	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	42.340	50.390	50.390	50.390	50.390
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Bessenich	0,00	65.700	82.500	82.500	82.500	82.500
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Hoven	0,00	176.200	245.900	245.900	245.900	245.900
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Nemmenich	0,00	67.300	86.600	86.600	86.600	86.600
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	134.000	206.100	206.100	206.100	206.100
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Sinzenich	0,00	66.500	87.900	87.900	87.900	87.900
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Ülpenich	0,00	160.600	209.300	209.300	209.300	209.300
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Zülpich	0,00	331.700	346.800	346.800	346.800	346.800
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Bessenich	0,00	14.800	0	0	0	0
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Hoven	0,00	36.100	0	0	0	0
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Nemmenich	0,00	14.800	0	0	0	0
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	28.200	0	0	0	0
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Sinzenich	0,00	14.800	0	0	0	0
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Ülpenich	0,00	36.100	0	0	0	0
4482110	Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Zülpich	0,00	55.000	0	0	0	0
4482200	Erstattung LVR (Perso.kosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	38.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482200	Erstattung LVR (Perso.kosten)Kindergarten Zülpich	0,00	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482210	Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482210	Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482220	Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482220	Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Zülpich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.362.800	1.467.100	1.467.100	1.467.100	1.467.100
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.405.140</b>	<b>1.517.490</b>	<b>1.517.490</b>	<b>1.517.490</b>	<b>1.517.490</b>
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Bessenich	0,00	670	2.015	2.015	2.015	2.015
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Hoven	0,00	1.090	2.461	2.461	2.461	2.461
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Nemmenich	0,00	670	2.015	2.015	2.015	2.015
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Schwerfen	0,00	1.090	2.461	2.461	2.461	2.461
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Sinzenich	0,00	670	2.015	2.015	2.015	2.015
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Ülpenich	0,00	1.090	2.461	2.461	2.461	2.461
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Zülpich	0,00	2.180	3.876	3.876	3.876	3.876

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Bessenich	0,00	79.988	70.402	70.402	70.402	70.402
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Hoven	0,00	204.330	214.202	214.202	214.202	214.202
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Nemmenich	0,00	66.122	68.802	68.802	68.802	68.802
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Schwerfen	0,00	187.627	270.803	270.803	270.803	270.803
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Sinzenich	0,00	67.780	70.602	70.602	70.602	70.602
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Ülpenich	0,00	199.278	205.802	205.802	205.802	205.802
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Zülpich	0,00	439.136	448.905	448.905	448.905	448.905
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	6.042	5.262	5.262	5.262	5.262
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	14.234	14.162	14.162	14.162	14.162
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	4.959	5.962	5.962	5.962	5.962
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	13.094	19.162	19.162	19.162	19.162
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	4.540	4.962	4.962	4.962	4.962
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Ülpenich	0,00	13.775	13.562	13.562	13.562	13.562
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Zülpich	0,00	31.533	34.325	34.325	34.325	34.325
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	16.155	14.687	14.687	14.687	14.687
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Hoven	0,00	41.541	44.587	44.587	44.587	44.587
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Nemmenich	0,00	13.129	14.187	14.187	14.187	14.187
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Schwerfen	0,00	37.961	56.187	56.187	56.187	56.187
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Sinzenich	0,00	14.192	14.388	14.388	14.388	14.388
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Ülpenich	0,00	40.529	42.287	42.287	42.287	42.287
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Zülpich	0,00	89.595	91.275	91.275	91.275	91.275
5041000 BeihilfenKindergarten Bessenich	0,00	83	85	85	85	85
5041000 BeihilfenKindergarten Hoven	0,00	163	155	155	155	155
5041000 BeihilfenKindergarten Nemmenich	0,00	83	85	85	85	85
5041000 BeihilfenKindergarten Schwerfen	0,00	163	155	155	155	155
5041000 BeihilfenKindergarten Sinzenich	0,00	83	85	85	85	85
5041000 BeihilfenKindergarten Ülpenich	0,00	163	155	155	155	155
5041000 BeihilfenKindergarten Zülpich	0,00	326	300	300	300	300
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarte Ülpenich	0,00	342	743	743	743	743
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarte Zülpich	0,00	685	1.198	1.198	1.198	1.198
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	203	587	587	587	587
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	342	743	743	743	743
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	203	587	587	587	587

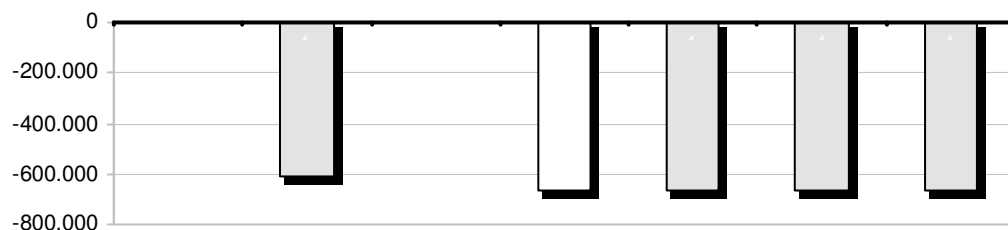
<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	342	743	743	743	743
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	203	587	587	587	587
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	53	195	195	195	195
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	92	254	254	254	254
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	53	195	195	195	195
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	92	254	254	254	254
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	53	195	195	195	195
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Ülpenich	0,00	92	254	254	254	254
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Zülpich	0,00	183	419	419	419	419
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.598.002</b>	<b>1.750.791</b>	<b>1.750.791</b>	<b>1.750.791</b>	<b>1.750.791</b>
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Bessenich	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Hoven	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Nemmenich	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Schwerfen	0,00	12.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Sinzenich	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Ülpenich	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Zülpich	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Bessenich	0,00	200	200	200	200	200
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Hoven	0,00	300	300	300	300	300
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Nemmenich	0,00	200	200	200	200	200
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Schwerfen	0,00	300	300	300	300	300
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Sinzenich	0,00	200	200	200	200	200
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Ülpenich	0,00	300	300	300	300	300
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Zülpich	0,00	500	500	500	500	500
5241000	BewirtschaftungKindergarten Bessenich	0,00	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5241000	BewirtschaftungKindergarten Hoven	0,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5241000	BewirtschaftungKindergarten Nemmenich	0,00	12.000	10.050	10.050	10.050	10.050
5241000	BewirtschaftungKindergarten Schwerfen	0,00	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241000	BewirtschaftungKindergarten Sinzenich	0,00	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5241000	BewirtschaftungKindergarten Ülpenich	0,00	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5241000	BewirtschaftungKindergarten Zülpich	0,00	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Bessenich	0,00	600	600	600	600	600
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Hoven	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	250	250	250	250	250

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	400	400	400
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	800	800	800	800	800
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Zülpich	0,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Bessenich	0,00	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Hoven	0,00	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Nemmenich	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Schwerfen	0,00	550	550	550	550	550
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Sinzenich	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Ülpenich	0,00	150	150	150	150	150
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Zülpich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Bessenich	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Hoven	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Nemmenich	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Schwerfen	0,00	3.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Sinzenich	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Ülpenich	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Zülpich	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281100	SprachförderungKindergarten Hoven	0,00	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5281100	SprachförderungKindergarten Nemmenich	0,00	0	200	200	200	200
5281100	SprachförderungKindergarten Schwerfen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5281100	SprachförderungKindergarten Sinzenich	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
5281100	SprachförderungKindergarten Ülpenich	0,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5281100	SprachförderungKindergarten Zülpich	0,00	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5281200	FamilienzentrumKindergarten Zülpich	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281210	Fahrtkosten integrative Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281210	Fahrtkosten integrative GruppeKindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281220	Übermittagsbetr. integ. Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281220	Übermittagsbetr. integ. GruppeKindergarten Zülpich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>235.350</b>	<b>234.650</b>	<b>234.650</b>	<b>234.650</b>	<b>234.650</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Bessenich	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Hoven	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Nemmenich	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Schwerfen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Sinzenich	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Ülpenich	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Zülpich	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5711400	AfA BGAKindergarten Bessenich	0,00	500	500	500	500	500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5711400	AfA BGAKindergarten Hoven	0,00	500	500	500	500	500
5711400	AfA BGAKindergarten Nemmenich	0,00	250	250	250	250	250
5711400	AfA BGAKindergarten Schwerfen	0,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5711400	AfA BGAKindergarten Sinzenich	0,00	500	500	500	500	500
5711400	AfA BGAKindergarten Ülpenich	0,00	500	500	500	500	500
5711400	AfA BGAKindergarten Zülpich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711450	AfA GWGKindergarten Bessenich	0,00	200	200	200	200	200
5711450	AfA GWGKindergarten Hoven	0,00	300	300	300	300	300
5711450	AfA GWGKindergarten Nemmenich	0,00	150	150	150	150	150
5711450	AfA GWGKindergarten Schwerfen	0,00	300	300	300	300	300
5711450	AfA GWGKindergarten Sinzenich	0,00	150	150	150	150	150
5711450	AfA GWGKindergarten Ülpenich	0,00	450	450	450	450	450
5711450	AfA GWGKindergarten Zülpich	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>72.770</b>	<b>72.770</b>	<b>72.770</b>	<b>72.770</b>	<b>72.770</b>
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Bessenich	0,00	400	400	400	400	400
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Hoven	0,00	300	300	300	300	300
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Nemmenich	0,00	400	400	400	400	400
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Schwerfen	0,00	500	800	800	800	800
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	400	400	400
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Ülpenich	0,00	300	300	300	300	300
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Zülpich	0,00	900	900	900	900	900
5422200	PachtenKindergarten Nemmenich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Bessenich	0,00	1.423	853	853	853	853
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Hoven	0,00	3.673	2.260	2.260	2.260	2.260
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Nemmenich	0,00	1.332	847	847	847	847
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Schwerfen	0,00	2.025	3.314	3.314	3.314	3.314
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Sinzenich	0,00	1.343	842	842	842	842
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Ülpenich	0,00	3.501	2.242	2.242	2.242	2.242
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich	0,00	8.146	6.297	6.297	6.297	6.297
5431200	DienstreisenKindergarten Bessenich	0,00	154	164	164	164	164
5431200	DienstreisenKindergarten Hoven	0,00	306	316	316	316	316
5431200	DienstreisenKindergarten Nemmenich	0,00	154	164	164	164	164
5431200	DienstreisenKindergarten Schwerfen	0,00	206	216	216	216	216
5431200	DienstreisenKindergarten Sinzenich	0,00	154	164	164	164	164
5431200	DienstreisenKindergarten Ülpenich	0,00	306	316	316	316	316
5431200	DienstreisenKindergarten Zülpich	0,00	312	324	324	324	324
5441200	VersicherungenKindergarten Bessenich	0,00	460	1.660	1.660	1.660	1.660
5441200	VersicherungenKindergarten Hoven	0,00	910	4.459	4.459	4.459	4.459
5441200	VersicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	400	1.651	1.651	1.651	1.651
5441200	VersicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	910	5.648	5.648	5.648	5.648
5441200	VersicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	460	1.644	1.644	1.644	1.644
5441200	VersicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	910	4.431	4.431	4.431	4.431
5441200	VersicherungenKindergarten Zülpich	0,00	1.250	10.510	10.510	10.510	10.510
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>33.235</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.939.357</b>	<b>2.111.733</b>	<b>2.111.733</b>	<b>2.111.733</b>	<b>2.111.733</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-534.217</b>	<b>-594.243</b>	<b>-594.243</b>	<b>-594.243</b>	<b>-594.243</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Bessenich		0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Hoven		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Nemmenich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Schwerfen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Sinzenich	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Ülpenich	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Zülpich	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.717</b>	<b>-667.243</b>	<b>-667.243</b>	<b>-667.243</b>	<b>-667.243</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Hoven	0,00	1.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Zülpich	0,00	5.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Ülpenich	0,00	1.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Sinzenich	0,00	0	2.050	0	2.050	2.050	2.050
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Schwerfen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Nemmenich	0,00	0	200	0	200	200	200
6142200 Zuweisung LVR (Familienzentrum) Kindergarten Zülpich	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Sinzenich	0,00	66.500	87.900	0	87.900	87.900	87.900
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Bessenich	0,00	65.700	82.500	0	82.500	82.500	82.500
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Nemmenich	0,00	67.300	86.600	0	86.600	86.600	86.600
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	134.000	206.100	0	206.100	206.100	206.100
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Ülpenich	0,00	160.600	209.300	0	209.300	209.300	209.300
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Hoven	0,00	176.200	245.900	0	245.900	245.900	245.900
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Zülpich	0,00	331.700	346.800	0	346.800	346.800	346.800
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Sinzenich	0,00	14.800	0	0	0	0	0
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Zülpich	0,00	55.000	0	0	0	0	0
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Nemmenich	0,00	14.800	0	0	0	0	0
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Bessenich	0,00	14.800	0	0	0	0	0
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Ülpenich	0,00	36.100	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Hoven	0,00	36.100	0	0	0	0	0
6482110 Kreiserstattung (Sachkosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	28.200	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung LVR (Perso.kosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	38.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6482200 Erstattung LVR (Perso.kosten)Kindergarten Zülpich	0,00	105.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6482210 Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482210 Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482220 Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Zülpich	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482220 Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.800</b>	<b>1.467.100</b>	<b>0</b>	<b>1.467.100</b>	<b>1.467.100</b>	<b>1.467.100</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.650</b>	<b>1.492.000</b>	<b>0</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.492.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Zülpich	0,00	2.180	3.876	0	3.876	3.876	3.876
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Ülpenich	0,00	1.090	2.461	0	2.461	2.461	2.461
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Nemmenich	0,00	670	2.015	0	2.015	2.015	2.015
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Hoven	0,00	1.090	2.461	0	2.461	2.461	2.461
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Bessenich	0,00	670	2.015	0	2.015	2.015	2.015
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Sinzenich	0,00	670	2.015	0	2.015	2.015	2.015
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Schwerfen	0,00	1.090	2.461	0	2.461	2.461	2.461
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Schwerfen	0,00	187.627	270.803	0	270.803	270.803	270.803
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Hoven	0,00	204.330	214.202	0	214.202	214.202	214.202
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Nemmenich	0,00	66.122	68.802	0	68.802	68.802	68.802
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Sinzenich	0,00	67.780	70.602	0	70.602	70.602	70.602
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Bessenich	0,00	79.988	70.402	0	70.402	70.402	70.402
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Ülpenich	0,00	199.278	205.802	0	205.802	205.802	205.802
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Zülpich	0,00	439.136	448.905	0	448.905	448.905	448.905
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	4.959	5.962	0	5.962	5.962	5.962
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	6.042	5.262	0	5.262	5.262	5.262
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Zülpich	0,00	31.533	34.325	0	34.325	34.325	34.325



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	13.094	19.162	0	19.162	19.162	19.162
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Ülpenich	0,00	13.775	13.562	0	13.562	13.562	13.562
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	4.540	4.962	0	4.962	4.962	4.962
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	14.234	14.162	0	14.162	14.162	14.162
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Zülpich	0,00	89.595	91.275	0	91.275	91.275	91.275
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	16.155	14.687	0	14.687	14.687	14.687
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Schwerfen	0,00	37.961	56.187	0	56.187	56.187	56.187
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Ülpenich	0,00	40.529	42.287	0	42.287	42.287	42.287
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Sinzenich	0,00	14.192	14.388	0	14.388	14.388	14.388
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Hoven	0,00	41.541	44.587	0	44.587	44.587	44.587
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Kindergarten Nemmenich	0,00	13.129	14.187	0	14.187	14.187	14.187
7041000 BeihilfenKindergarten Sinzenich	0,00	83	85	0	85	85	85
7041000 BeihilfenKindergarten Schwerfen	0,00	163	155	0	155	155	155
7041000 BeihilfenKindergarten Hoven	0,00	163	155	0	155	155	155
7041000 BeihilfenKindergarten Nemmenich	0,00	83	85	0	85	85	85
7041000 BeihilfenKindergarten Zülpich	0,00	326	300	0	300	300	300
7041000 BeihilfenKindergarten Bessenich	0,00	83	85	0	85	85	85
7041000 BeihilfenKindergarten Ülpenich	0,00	163	155	0	155	155	155
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.064</b>	<b>1.743.837</b>	<b>0</b>	<b>1.743.837</b>	<b>1.743.837</b>	<b>1.743.837</b>
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Schwerfen	0,00	12.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Hoven	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Nemmenich	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Ülpenich	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Bessenich	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Zülpich	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Sinzenich	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Kindergarten Sinzenich	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Nemmenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Bessenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Schwerfen	0,00	300	300	0	300	300	300

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Ülpenich	0,00	300	300	0	300	300	300
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Hoven	0,00	300	300	0	300	300	300
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Zülpich	0,00	500	500	0	500	500	500
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Sinzenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7241000 BewirtschaftungKindergarten Nemmenich	0,00	12.000	10.050	0	10.050	10.050	10.050
7241000 BewirtschaftungKindergarten Bessenich	0,00	14.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7241000 BewirtschaftungKindergarten Sinzenich	0,00	10.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7241000 BewirtschaftungKindergarten Schwerfen	0,00	28.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241000 BewirtschaftungKindergarten Hoven	0,00	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7241000 BewirtschaftungKindergarten Zülpich	0,00	28.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7241000 BewirtschaftungKindergarten Ülpenich	0,00	23.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Hoven	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Bessenich	0,00	600	600	0	600	600	600
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Zülpich	0,00	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	800	800	0	800	800	800
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	250	250	0	250	250	250
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Bessenich	0,00	100	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Nemmenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Sinzenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Ülpenich	0,00	150	150	0	150	150	150
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Zülpich	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Hoven	0,00	600	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Schwerfen	0,00	550	550	0	550	550	550
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Bessenich	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Sinzenich	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Hoven	0,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Nemmenich	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Schwerfen	0,00	3.450	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Ülpenich	0,00	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Zülpich	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281100 SprachförderungKindergarten Ülpenich	0,00	1.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7281100 SprachförderungKindergarten Zülpich	0,00	5.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7281100 SprachförderungKindergarten Sinzenich	0,00	0	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7281100 SprachförderungKindergarten Nemmenich	0,00	0	200	0	200	200	200
7281100 SprachförderungKindergarten Hoven	0,00	1.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7281100 SprachförderungKindergarten Schwerfen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7281200 FamilienzentrumKindergarten Zülpich	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7281210 Fahrtkosten integrative Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281210 Fahrtkosten integrative Gruppe Kindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281220 Übermittagsbetr. integ. Gruppe Kindergarten Zülpich	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281220 Übermittagsbetr. integ. Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>235.350</b>	<b>246.650</b>	<b>0</b>	<b>234.650</b>	<b>234.650</b>	<b>234.650</b>
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Zülpich	0,00	900	900	0	900	900	900
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Hoven	0,00	300	300	0	300	300	300
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Ülpenich	0,00	300	300	0	300	300	300
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Schwerfen	0,00	500	800	0	800	800	800
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Nemmenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Bessenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7422200 PachtenKindergarten Nemmenich	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Bessenich	0,00	1.423	853	0	853	853	853
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Zülpich	0,00	8.146	6.297	0	6.297	6.297	6.297
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Nemmenich	0,00	1.332	847	0	847	847	847
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Hoven	0,00	3.673	2.260	0	2.260	2.260	2.260
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Ülpenich	0,00	3.501	2.242	0	2.242	2.242	2.242
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Sinzenich	0,00	1.343	842	0	842	842	842
7431000 GeschäftsauszahlungenKindergarten Schwerfen	0,00	2.025	3.314	0	3.314	3.314	3.314
7431200 DienstreisenKindergarten Hoven	0,00	306	316	0	316	316	316
7431200 DienstreisenKindergarten Sinzenich	0,00	154	164	0	164	164	164
7431200 DienstreisenKindergarten Zülpich	0,00	312	324	0	324	324	324
7431200 DienstreisenKindergarten Schwerfen	0,00	206	216	0	216	216	216

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431200 DienstreisenKindergarten Ülpenich	0,00	306	316	0	316	316	316
7431200 DienstreisenKindergarten Nemmenich	0,00	154	164	0	164	164	164
7431200 DienstreisenKindergarten Bessenich	0,00	154	164	0	164	164	164
7441200 VersicherungenKindergarten Bessenich	0,00	460	1.660	0	1.660	1.660	1.660
7441200 VersicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	460	1.644	0	1.644	1.644	1.644
7441200 VersicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	400	1.651	0	1.651	1.651	1.651
7441200 VersicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	910	4.431	0	4.431	4.431	4.431
7441200 VersicherungenKindergarten Hoven	0,00	910	4.459	0	4.459	4.459	4.459
7441200 VersicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	910	5.648	0	5.648	5.648	5.648
7441200 VersicherungenKindergarten Zülpich	0,00	1.250	10.510	0	10.510	10.510	10.510
Sonstige Auszahlungen	0,00	33.235	53.522	0	53.522	53.522	53.522
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.649</b>	<b>2.044.009</b>	<b>0</b>	<b>2.032.009</b>	<b>2.032.009</b>	<b>2.032.009</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.999</b>	<b>-552.009</b>	<b>0</b>	<b>-540.009</b>	<b>-540.009</b>	<b>-540.009</b>
6811061 LZ ErweiterungKindergarten Zülpich	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6812060 Inv.-Zuwend. LVR (Familienzentrum)Kindergarten Zülpich	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	204.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7851000 UmbauKindergarten Zülpich	0,00	20.712	0	0	0	0	0
7851061 ErweiterungKindergarten Zülpich	0,00	0	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.712	390.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAKindergarten Schwerfen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAKindergarten Zülpich	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Zülpich	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Sinzenich	0,00	150	150	0	150	150	150
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Bessenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Hoven	0,00	300	300	0	300	300	300
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Schwerfen	0,00	300	300	0	300	300	300
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Ülpenich	0,00	450	450	0	450	450	450
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Nemmenich	0,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.450	13.950	0	10.450	10.450	10.450
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.162</b>	<b>403.950</b>	<b>0</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.162</b>	<b>-199.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.161</b>	<b>-751.959</b>	<b>0</b>	<b>-546.459</b>	<b>-546.459</b>	<b>-546.459</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Kindergarten Zülpich, Blayer Str.</b>										
Inv.-Zuwend. LVR (Familienzentrum)Kindergarten Zülpich	0	4	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-20,3
LZ ErweiterungKindergarten Zülpich	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
LZ Umbau Kindergarten Zülpich	0	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	26	0,0	3,0	204,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-241,9
ErweiterungKindergarten Zülpich	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0
UmbauKindergarten Zülpich	0	1	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
Ausz. Erw. GWGKindergarten Zülpich	0	3	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-18,2
Ausz. Erw. BGAKindergarten Zülpich	0	2	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-21,9
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	5	0,0	28,6	398,9	0,0	8,9	8,9	8,9	-430,9
<b>Saldo Kindergarten Zülpich, Blayer Str.</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,6</b>	<b>-194,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>189,0</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,7
Ausz. Erw. GWGKindergarten Sinzenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,4
Ausz. Erw. GWGKindergarten Schwerfen	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Nemmenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,4
Ausz. Erw. GWGKindergarten Hoven	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-0,8
Ausz. Erw. GWGKindergarten Bessenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,7
Ausz. Erw. GWGKindergarten Zülpich, Kettenweg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Ausz. Erw. BGAKindergarten Schwerfen	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	-2	0,0	1,6	5,1	0,0	1,6	1,6	1,6	-8,0
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,2</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>197,0</b>

## Erläuterung zu Produkt 060 365 001

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, wurde für jeden Kindergarten bislang eine Objekt-Nr. vergeben. Seit dem Haushaltsjahr 2007 wurde je Kindergarten ein Teilprodukt gebildet. Die Teilprodukte 001 "Kindergarten Zülpich, Kettenweg" und 002 "Kindergarten Zülpich, Blayer Straße" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 unter dem Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich" zusammengefasst.

**Bezüglich der Aufteilung der Finanzvorfälle wird auf die Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.**

Durch die Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - per 01.01.1999 ergaben sich hinsichtlich der Finanzierung von Kindergärten insbesondere folgende Änderungen:

- Abkopplung der Förderung der Sachkosten von der Förderung der Personalkosten
- Absenkung der Trägeranteile an den Betriebskosten von 27 % auf 21 % (seit 01.06.1999).

Darüber hinaus beteiligt sich der Kreis Euskirchen nicht mehr - über den gesetzlich zugesicherten Fördersatz (79 %) hinaus - an den Betriebskosten.

Diese Veränderung führte bereits 1999 für den Unterabschnitt "Kindergärten" zu einer Verschlechterung, machte sich jedoch bei der Kreisumlage positiv bemerkbar.

### 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 1.000,00 €, der bei der Haushaltsposition "Kreiserstattung (Personalkosten Fachkräfte)" veranschlagt wird, wird - wie schon 2003 - 2008 - 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 002 "Kindergarten Zülpich" geführt. Die für das Haushaltsjahr 2009 bewilligten Fördermittel i.H.v. 12.000,00 € dienen mit 8.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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 2009 nicht nur für die Kindergärten Zülpich, Hoven und Ülpenich festgesetzt, sondern auch auf die Kindergärten Nemmenich, Schwerfen und Sinzenich ausgedehnt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 060 365 001**

### Hinweis:

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft. Dies hat zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen aller Voraussicht nach verändern werden. Die Eltern haben dann nämlich die Möglichkeit, für ihre Kinder folgende wöchentliche Betreuungszeiten zu wählen:

25 Stunden, 35 Stunden oder 45 Stunden.

Über Bedarfsabfragen wurden die gewünschten Betreuungszeiten ermittelt.

Änderungen werden sich auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen ergeben. Künftig wird für jedes aufgenommene Kind – gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter der Kinder - eine Pauschale (s.g. "Kindpauschale") ermittelt. Diese Pauschale erhöht sich jährlich, erstmals für das Kindergartenjahr 2009/2010 um 1,5 v.H..

Von dieser pauschalen Basis gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung, wenn es sich um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt (Stadt Zülpich), einen Zuschuss von 79 v.H..

Die konkreten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt lassen sich auch zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 noch nicht vollständig überblicken.

### 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 rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag i.H. von 12.000,00 € soll im Kindergarten Sinzenich die Sanierung des Bodenbelages realisiert werden.

### Investiv:

#### Erweiterung Kindergarten Zülpich:

Im Kindergarten Zülpich ist die Einrichtung einer sogenannten "U 3-Gruppe" vorgesehen. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Schaffung neuer Flächen durch eine bauliches Erweiterung des Kindergartens.

Für die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 390.000,00 € zur Verfügung gestellt. 15 % des Haushaltsansatzes (58.500,00 €) sind mit einem Sperrvermerk versehen und bedürfen der Freigabe durch den zuständigen Fachausschuss. Dieser Auszahlung steht eine Landeszuweisung i.H.v. 200.000,00 € als Einzahlung gegenüber.

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Über die – wie in der Anlage zum Haushaltsplan erläutert – für jeden Kindergarten bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von GWG" hinaus werden beim Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich," weitere Mittel ausgewiesen.

Von den dort beim "Erwerb von GWG" veranschlagten Mitteln i.H.v. 3.900,00 € entfallen 900,00 € auf das allgemeine Kindergartenbudget. Der darüber hinausgehende Betrag i.H.v. 3.000,00 € steht für Anschaffungen im Zuge der Einrichtung des o.g. Familienzentrums zur Verfügung. Diesem Ansatz steht auf der Einzahlungsseite eine entsprechende Zuwendung in gleicher Höhe gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2009 werden für jeden Kindergarten zusätzlich 500,00 € für die Anschaffung von Gegenständen > 410,00 € (netto) bereitgestellt, mithin 4.000,00 €. Der darüber hinausgehende Betrag i.H.v. 1.000,00 € steht für Anschaffungen im Zuge der Einrichtung des o.g. Familienzentrums zur Verfügung. Diesem Ansatz steht auf der Einzahlungsseite eine entsprechende Zuwendung in gleicher Höhe gegenüber.

Da zu Beginn eines Haushaltsjahres nicht genau feststeht, welcher konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten vorliegt, erfolgt hier – mit Ausnahme des Teilprodukts 006 (Kindergarten Schwerfen) - eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich".

## **weiter Erläuterung zu Produkt 060 365 001**

Der Kindergarten Schwerfen betreut seit dem 01.08.2008 zwei integrative Gruppen, in denen insgesamt 10 behinderte Kinder untergebracht sind.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, zur Anschaffung eines Bewegungsspielgerätes einen Betrag von 3.500,00 € einzuplanen.





**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**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, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher

**Auftragsgrundlage**

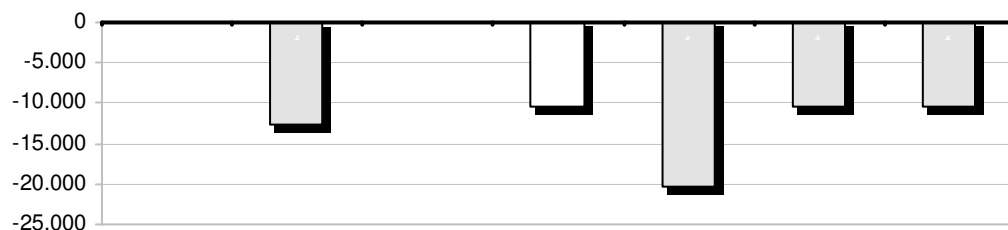
Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	120	120	120	120	120
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	120	120	120	120
4411100 MietenTageseinrichtungen für Kinder- freie Träger-	0,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.420</b>	<b>47.420</b>	<b>47.420</b>	<b>47.420</b>	<b>47.420</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	1.340	1.153	1.153	1.153	1.153
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	3.485	3.610	3.610	3.610	3.610
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	261	250	250	250	250
5032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	698	750	750	750	750
5041000 BeihilfenTageseinrichtungen für Kinder- freie Träger-	0,00	166	142	142	142	142
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	407	384	384	384	384
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	106	142	142	142	142
Personalaufwendungen	0,00	6.463	6.431	6.431	6.431	6.431

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	6.800	4.100	14.100	4.100	4.100
5241000 BewirtschaftungTageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	400	400	400	400
5241100 GebäudeversicherungenTageseinrichtungen für Kinder- freie Träger-	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150</b>	<b>5.850</b>	<b>15.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger -	0,00	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
5412200 Aus-/FortbildungTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	7	5	5	5	5
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tageseinrichtungenfür Kinder - freie Träger -	0,00	102	51	51	51	51
5431200 DienstreisenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	8	6	6	6	6
5441200 VersicherungenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	80	78	78	78	78
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>197</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.160</b>	<b>47.771</b>	<b>57.771</b>	<b>47.771</b>	<b>47.771</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.740</b>	<b>-351</b>	<b>-10.351</b>	<b>-351</b>	<b>-351</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofTageseinrichtungen für Kinder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.740</b>	<b>-10.351</b>	<b>-20.351</b>	<b>-10.351</b>	<b>-10.351</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6411100 MietenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	1.340	1.153	0	1.153	1.153	1.153
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	3.485	3.610	0	3.610	3.610	3.610
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	261	250	0	250	250	250
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	698	750	0	750	750	750
7041000 BeihilfenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	166	142	0	142	142	142
Personalauszahlungen	0,00	5.950	5.905	0	5.905	5.905	5.905
7211000 Unterhaltung GebäudeTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	6.800	4.100	0	14.100	4.100	4.100
7241000 BewirtschaftungTageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	400	0	400	400	400
7241100 GebäudeversicherungenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.150	5.850	0	15.850	5.850	5.850
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Transferauszahlungen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7412200 Aus-/FortbildungTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	7	5	0	5	5	5
7431000 GeschäftsauszahlungenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	102	51	0	51	51	51
7431200 DienstreisenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	8	6	0	6	6	6
7441200 VersicherungenTageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-	0,00	80	78	0	78	78	78
Sonstige Auszahlungen	0,00	197	140	0	140	140	140
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.297</b>	<b>33.895</b>	<b>0</b>	<b>43.895</b>	<b>33.895</b>	<b>33.895</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003</b>	<b>13.405</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>	<b>13.405</b>	<b>13.405</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003</b>	<b>13.405</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>	<b>13.405</b>	<b>13.405</b>

## **Erläuterung zu Produkt 060 365 002**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Mieten:

In den ehemaligen Schulgebäuden Lövenich und Niederelvenich sind kirchliche Kindergärten untergebracht. Die im Haushaltsplan 2009 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 2009 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 2009 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

### Bewirtschaftung:

Der erstmalig im Haushaltsplan 2009 ausgewiesene Ansatz i.H.v. 400,00 € dient hauptsächlich zur Anschaffung neuer Leuchtröhren.

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 001 SAJUS



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3 , Team 303

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher

Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern:

- Jugendsozialarbeit
- Erwachsenensozialarbeit
- Familienzentrum

**Politische Ziele**

- > Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche
- > Vermeidung von Sanierungsstau
- > Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

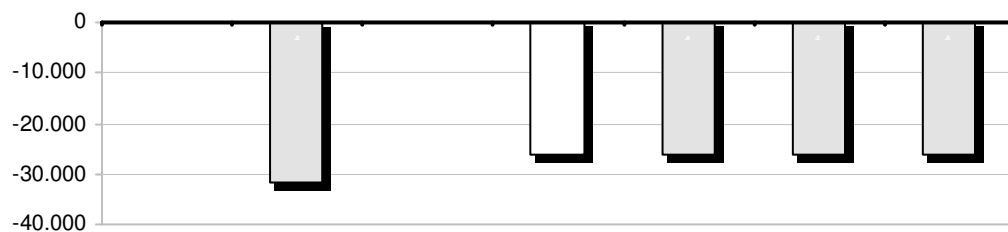
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteSAJUS	0,00	1.716	1.046	1.046	1.046	1.046
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. SAJUS	0,00	6.085	3.120	3.120	3.120	3.120
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte SAJUS	0,00	460	230	230	230	230
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.SAJUS	0,00	1.241	650	650	650	650
5041000 BeihilfenSAJUS	0,00	132	10	10	10	10
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSAJUS	0,00	513	287	287	287	287
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSAJUS	0,00	118	90	90	90	90
Personalaufwendungen	0,00	10.265	5.433	5.433	5.433	5.433
5211000 Unterhaltung GebäudeSAJUS	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241000 BewirtschaftungSAJUS	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5241100 GebäudeversicherungenSAJUS	0,00	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5711150 AfA Gebäude u.ä.SAJUS	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711400 AfA BGASAJUS	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5412200 Aus-/FortbildungSAJUS	0,00	6	6	6	6	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung SAJUS	0,00	32	50	50	50	50
5431200 DienstreisenSAJUS	0,00	608	308	308	308	308
5441200 VersicherungenSAJUS	0,00	310	90	90	90	90

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	956	454	454	454	454
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.221</b>	<b>25.187</b>	<b>25.187</b>	<b>25.187</b>	<b>25.187</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.221</b>	<b>-25.187</b>	<b>-25.187</b>	<b>-25.187</b>	<b>-25.187</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofSAJUS	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.721</b>	<b>-26.187</b>	<b>-26.187</b>	<b>-26.187</b>	<b>-26.187</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteSAJUS	0,00	1.716	1.046	0	1.046	1.046	1.046
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. SAJUS	0,00	6.085	3.120	0	3.120	3.120	3.120
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte SAJUS	0,00	460	230	0	230	230	230
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.SAJUS	0,00	1.241	650	0	650	650	650
7041000 BeihilfenSAJUS	0,00	132	10	0	10	10	10
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634</b>	<b>5.056</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>
7211000 Unterhaltung GebäudeSAJUS	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241000 BewirtschaftungSAJUS	0,00	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7241100 GebäudeversicherungenSAJUS	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
7412200 Aus-/FortbildungSAJUS	0,00	6	6	0	6	6	6
7431000 GeschäftsauszahlungenSAJUS	0,00	32	50	0	50	50	50
7431200 DienstreisenSAJUS	0,00	608	308	0	308	308	308
7441200 VersicherungenSAJUS	0,00	310	90	0	90	90	90
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>956</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.890</b>	<b>14.110</b>	<b>0</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.890</b>	<b>-14.110</b>	<b>0</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.890</b>	<b>-14.110</b>	<b>0</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>



## **Erläuterung zu Produkt 060 366 001**

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen werden hier nur noch die mit dem SAJUS verbundenen Gebäudeaufwendungen abgewickelt.

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 002 Kinderspielplätze



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	GB 3, Team 302

**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, Sport, Kultur und Schulen / Strukturausschuss

**Zielgruppe**  
 Kinder, Jugendliche und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten

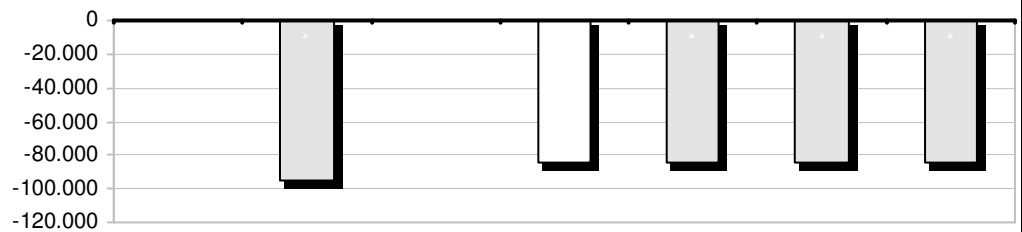
**Auftragsgrundlage**  
 BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungKinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteKinderspielplätze	0,00	11.400	4.537	4.537	4.537	4.537
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Kinderspielplätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5041000 BeihilfenKinderspielplätze	0,00	1.062	642	642	642	642
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKinderspielplätze	0,00	4.260	1.584	1.584	1.584	1.584
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteKinderspielplätze	0,00	1.224	592	592	592	592
Personalaufwendungen	0,00	20.946	10.355	10.355	10.355	10.355
5211000 UnterhaltungKinderspielplätze	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 BewirtschaftungKinderspielplätze	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufw. sonst. DienstleistungenKinderspielplätze	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5711400 AfA BGAKinderspielplätze	0,00	10.500	10.750	10.750	10.750	10.750
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	10.750	10.750	10.750	10.750
5412200 Aus-/FortbildungKinderspielplätze	0,00	26	19	19	19	19
5422100 MietenKinderspielplätze	0,00	300	0	0	0	0
5422200 PachtenKinderspielplätze	0,00	400	400	400	400	400

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kinderspielplätze	0,00	243	41	41	41	41
5431200 Dienstreisen Kinderspielplätze	0,00	28	20	20	20	20
5441200 Versicherungen Kinderspielplätze	0,00	70	63	63	63	63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.067	543	543	543	543
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.613</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.613</b>	<b>-29.648</b>	<b>-29.648</b>	<b>-29.648</b>	<b>-29.648</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Kinderspielplätze	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.613</b>	<b>-84.648</b>	<b>-84.648</b>	<b>-84.648</b>	<b>-84.648</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteKinderspielplätze	0,00	11.400	4.537	0	4.537	4.537	4.537
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Kinderspielplätze	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7041000 BeihilfenKinderspielplätze	0,00	1.062	642	0	642	642	642
Personalauszahlungen	0,00	15.462	8.179	0	8.179	8.179	8.179
7211000 UnterhaltungKinderspielplätze	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7241000 BewirtschaftungKinderspielplätze	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Ausz. sonst. DienstleistungenKinderspielplätze	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7412200 Aus-/FortbildungKinderspielplätze	0,00	26	19	0	19	19	19
7422100 MietenKinderspielplätze	0,00	300	0	0	0	0	0
7422200 PachtenKinderspielplätze	0,00	400	400	0	400	400	400
7431000 GeschäftsauszahlungenKinderspielplätze	0,00	243	41	0	41	41	41
7431200 DienstreisenKinderspielplätze	0,00	28	20	0	20	20	20
7441200 VersicherungenKinderspielplätze	0,00	70	63	0	63	63	63
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.067	543	0	543	543	543
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.629</b>	<b>17.722</b>	<b>0</b>	<b>17.722</b>	<b>17.722</b>	<b>17.722</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.629</b>	<b>-17.722</b>	<b>0</b>	<b>-17.722</b>	<b>-17.722</b>	<b>-17.722</b>
6817060 Inv.-Zuwendungen priv. Untern.Kinderspielplätze	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831400 Ausz. Erw. BGAKinderspielplätze	0,00	15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.629</b>	<b>-29.722</b>	<b>0</b>	<b>-22.722</b>	<b>-22.722</b>	<b>-22.722</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Kinderspielplätze</b>										

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Kinderspielplätze	0	4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>
Ausz. Erw. BGAKinderspielplätze	0	3	0,0	15,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-30,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-30,1</b>
<b>Saldo Kinderspielplätze</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>26,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>26,1</b>

## **Erläuterung zu Produkt 060 366 002**

Bei diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet verbundenen Personal- und Sachaufwendungen abgewickelt.

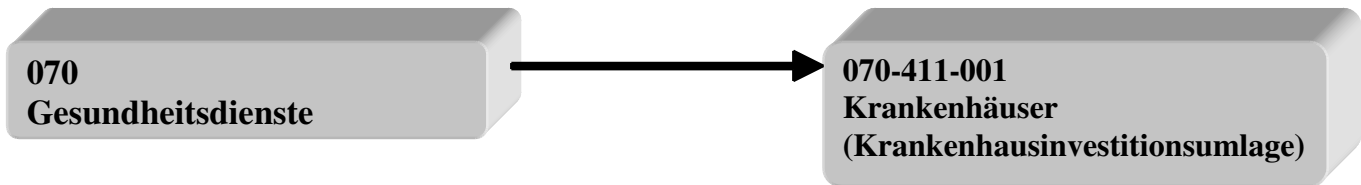
### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im investiven Bereich werden in den Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 12.000,00 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte eingestellt.

8.000,00 € sollen hiervon für die Aufarbeitung des Kinderspielplatzes Lommersumer Straße in Wichterich dienen.

Im vergangenen Jahr musste für neue Spielgeräte lediglich ein städtischer Eigenanteil von 5.000,00 € (15.000,00 € - 10.000,00 €) bereitgestellt werden, da sich ein privates Unternehmen an den Kosten mit 10.000,00 € beteiligte.



**Produktbereich:** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 001 Krankenhäuser



<b>Produktverantwortung</b>	<b>Produktansprechpartner</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249	GB 2, Team 201

**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

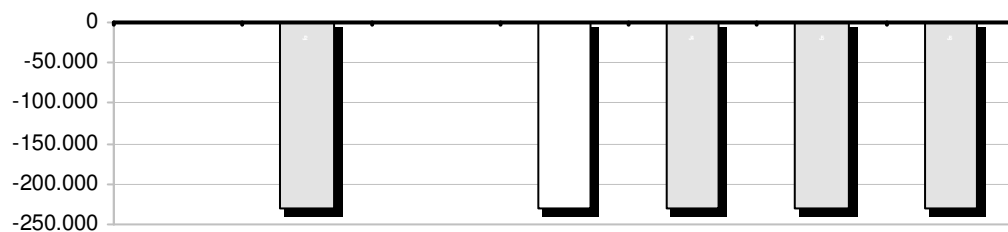
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteKrankenhäuser	0,00	110	118	118	118	118
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Krankenhäuser	0,00	82	84	84	84	84
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Krankenhäuser	0,00	6	6	6	6	6
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Krankenhäuser	0,00	16	17	17	17	17
5041000 BeihilfenKrankenhäuser	0,00	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKrankenhäuser	0,00	28	32	32	32	32
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteKrankenhäuser	0,00	6	10	10	10	10
Personalaufwendungen	0,00	249	268	268	268	268
5311000 KrankenhausinvestitionsumlageKrankenhäuser	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Transferaufwendungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5412200 Aus-/FortbildungKrankenhäuser	0,00	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Krankenhäuser	0,00	2	2	2	2	2
5431200 DienstreisenKrankenhäuser	0,00	1	1	1	1	1
5441200 VersicherungenKrankenhäuser	0,00	10	3	3	3	3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14	7	7	7	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>230.263</b>	<b>230.275</b>	<b>230.275</b>	<b>230.275</b>	<b>230.275</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-230.263	-230.275	-230.275	-230.275	-230.275

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteKrankenhäuser	0,00	110	118	0	118	118	118
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Krankenhäuser	0,00	82	84	0	84	84	84
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Krankenhäuser	0,00	6	6	0	6	6	6
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Krankenhäuser	0,00	16	17	0	17	17	17
7041000 BeihilfenKrankenhäuser	0,00	1	1	0	1	1	1
Personalauszahlungen	0,00	215	226	0	226	226	226
7311000 KrankenhausinvestitionsumlageKrankenhäuser	0,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Transferauszahlungen	0,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7412200 Aus-/FortbildungKrankenhäuser	0,00	1	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenKrankenhäuser	0,00	2	2	0	2	2	2
7431200 DienstreisenKrankenhäuser	0,00	1	1	0	1	1	1
7441200 VersicherungenKrankenhäuser	0,00	10	3	0	3	3	3
Sonstige Auszahlungen	0,00	14	7	0	7	7	7
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>230.229</b>	<b>230.233</b>	<b>0</b>	<b>230.233</b>	<b>230.233</b>	<b>230.233</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.229</b>	<b>-230.233</b>	<b>0</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.229</b>	<b>-230.233</b>	<b>0</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.233</b>

## **Erläuterung zu Produkt 070 411 001**

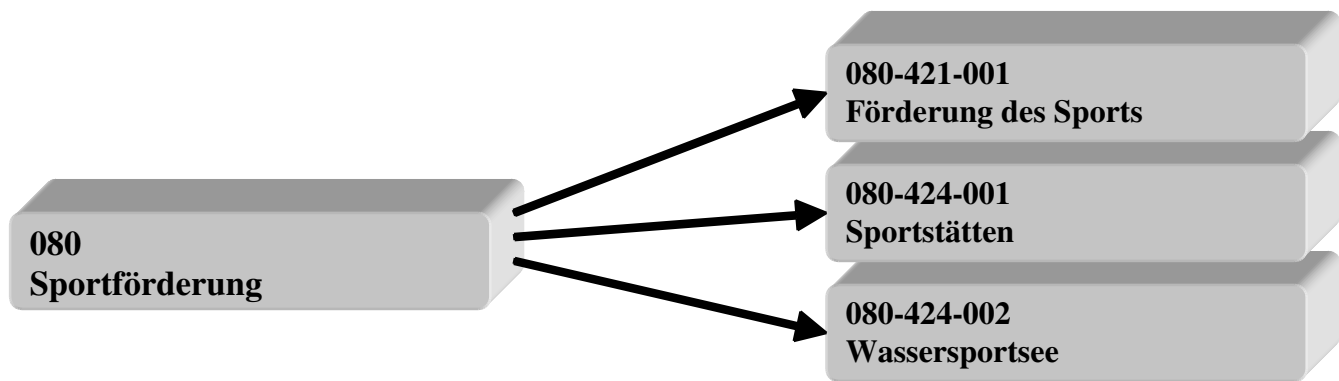
Über das Haushaltsbegleitgesetz 2002 erfolgte eine Änderung des Krankenhausgesetzes NRW. Danach werden die Kommunen nun im Wege einer einwohnerbezogenen Umlagerregelung an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich beteiligt (sog. "Krankenhausinvestitionsumlage"). Im Haushaltsjahr 2009 beträgt der von der Stadt Zülpich zu tragende Anteil wie im Vorjahr rd. 230.000,00 €.

Nach den gesetzlichen Regelungen darf die Kostenbeteiligung von den Kommunen nicht investiv behandelt werden und belastet somit voll die Ergebnisrechnung.



# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 001 Förderung des Sports



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von Sportvereinen und Sportprojekten, insbesondere

> Gewährung von nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschüssen an Sportvereine zur Förderung der Jugendarbeit.

**Politische Ziele**

> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Sportvereine, Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

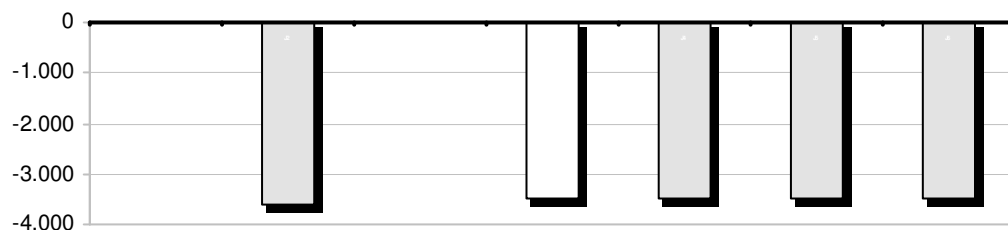
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteFörderung des Sports	0,00	920	615	615	615	615
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Förderung des Sports	0,00	355	543	543	543	543
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Förderung des Sports	0,00	25	38	38	38	38
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Förderung des Sports	0,00	70	113	113	113	113
5041000 BeihilfenFörderung des Sports	0,00	55	85	85	85	85
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteFörderung des Sports	0,00	267	208	208	208	208
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteFörderung des Sports	0,00	67	79	79	79	79
Personalaufwendungen	0,00	1.759	1.681	1.681	1.681	1.681
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Förderung des Sports	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412200 Aus-/FortbildungFörderung des Sports	0,00	13	9	9	9	9
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung des Sports	0,00	52	39	39	39	39
5431200 DienstreisenFörderung des Sports	0,00	14	10	10	10	10
5441200 VersicherungenFörderung des Sports	0,00	70	59	59	59	59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	149	117	117	117	117

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.608	3.498	3.498	3.498	3.498
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.608	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteFörderung des Sports	0,00	920	615	0	615	615	615
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Förderung des Sports	0,00	355	543	0	543	543	543
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Förderung des Sports	0,00	25	38	0	38	38	38
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Förderung des Sports	0,00	70	113	0	113	113	113
7041000 BeihilfenFörderung des Sports	0,00	55	85	0	85	85	85
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425</b>	<b>1.394</b>	<b>0</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Förderung des Sports	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
7412200 Aus-/FortbildungFörderung des Sports	0,00	13	9	0	9	9	9
7431000 GeschäftsauszahlungenFörderung des Sports	0,00	52	39	0	39	39	39
7431200 DienstreisenFörderung des Sports	0,00	14	10	0	10	10	10
7441200 VersicherungenFörderung des Sports	0,00	70	59	0	59	59	59
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274</b>	<b>3.211</b>	<b>0</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.211</b>	<b>0</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3.211</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.211</b>	<b>0</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3.211</b>



## **Erläuterung zu Produkt 080 421 001**

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/Jubiläen" beim Produkt "Öffentlichkeitsarbeit" abgewickelt.

**Produktbereich:** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 001 Sportstätten



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**  
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen (incl. Lehrschwimmbekken), 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, Sport, Kultur und Schulen / Strukturausschuss

**Zielgruppe**  
Sportvereine, Volkshochschule

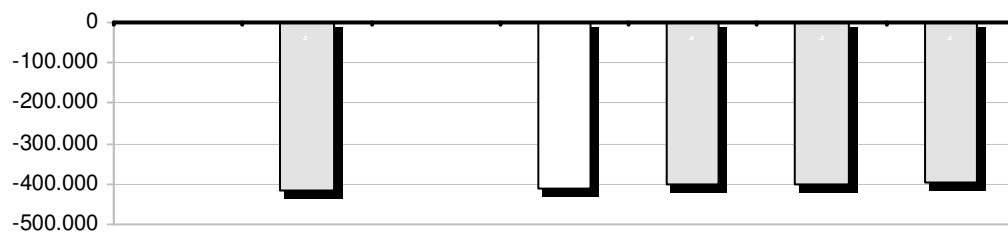
**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungSportstätten	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4161120 Aufl. SoPo SportpauschaleSportstätten	0,00	5.500	6.700	8.000	9.500	11.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.100	71.300	72.600	74.100	75.700
4488000 KostenerstattungenSportstätten	0,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700</b>	<b>86.300</b>	<b>87.600</b>	<b>89.100</b>	<b>90.700</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteSportstätten	0,00	10.580	14.541	14.541	14.541	14.541
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sportstätten	0,00	3.073	3.067	3.067	3.067	3.067
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sportstätten	0,00	231	212	212	212	212
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Sportstätten	0,00	614	637	637	637	637
5041000 BeihilfenSportstätten	0,00	1.957	1.742	1.742	1.742	1.742
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSportstätten	0,00	3.468	5.290	5.290	5.290	5.290
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSportstätten	0,00	954	1.879	1.879	1.879	1.879
Personalaufwendungen	0,00	20.877	27.368	27.368	27.368	27.368
5211000 UnterhaltungSportstätten	0,00	80.000	73.000	63.000	63.000	63.000
5241000 Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241100 GebäudeversicherungenSportstätten	0,00	8.900	8.950	8.950	8.950	8.950
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen Sportstätten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.900	202.950	192.950	192.950	192.950
5711150 AfA Gebäude u.ä.Sportstätten	0,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5711350 AfA FahrzeugeSportstätten	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5711400 AfA BGASportstätten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711450 AfA GWGSportstätten	0,00	500	500	500	500	500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	184.110	184.110	184.110	184.110	184.110
5412200 Aus-/FortbildungSportstätten	0,00	43	43	43	43	43
5422100 MietenSportstätten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422200 PachtenSportstätten	0,00	600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sportstätten	0,00	624	148	148	148	148
5431200 DienstreisenSportstätten	0,00	44	44	44	44	44
5441200 VersicherungenSportstätten	0,00	960	3.173	3.173	3.173	3.173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.271	5.008	5.008	5.008	5.008
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>418.158</b>	<b>419.436</b>	<b>409.436</b>	<b>409.436</b>	<b>409.436</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.458</b>	<b>-333.136</b>	<b>-321.836</b>	<b>-320.336</b>	<b>-318.736</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofSportstätten	0,00	81.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.500	78.500	78.500	78.500	78.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.958</b>	<b>-411.636</b>	<b>-400.336</b>	<b>-398.836</b>	<b>-397.236</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 Kostenerstattungen Sportstätten	0,00	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Sportstätten	0,00	10.580	14.541	0	14.541	14.541	14.541
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sportstätten	0,00	3.073	3.067	0	3.067	3.067	3.067
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sportstätten	0,00	231	212	0	212	212	212
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Sportstätten	0,00	614	637	0	637	637	637
7041000 Beihilfen Sportstätten	0,00	1.957	1.742	0	1.742	1.742	1.742
Personalauszahlungen	0,00	16.455	20.199	0	20.199	20.199	20.199
7211000 Unterhaltung Gebäude Sportstätten	0,00	80.000	73.000	0	63.000	63.000	63.000
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Sportstätten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241100 Gebäudeversicherungen Sportstätten	0,00	8.900	8.950	0	8.950	8.950	8.950
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen Sportstätten	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.900	214.950	0	192.950	192.950	192.950
7412200 Aus-/Fortbildung Sportstätten	0,00	43	43	0	43	43	43
7422100 Mieten Sportstätten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422200 Pachten Sportstätten	0,00	600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen Sportstätten	0,00	624	148	0	148	148	148
7431200 Dienstreisen Sportstätten	0,00	44	44	0	44	44	44
7441200 Versicherungen Sportstätten	0,00	960	3.173	0	3.173	3.173	3.173
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.271	5.008	0	5.008	5.008	5.008
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>229.626</b>	<b>240.157</b>	<b>0</b>	<b>218.157</b>	<b>218.157</b>	<b>218.157</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.026</b>	<b>-225.157</b>	<b>0</b>	<b>-203.157</b>	<b>-203.157</b>	<b>-203.157</b>
7851000 Neubau Turnhallen Sportstätten	0,00	32.544	32.544	0	0	0	0
7852001 Anlegung Bolzplatz Zülpich	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.544	32.544	0	0	0	0
7832450 Ausz. Erw. GWG Sportstätten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.044</b>	<b>33.044</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.044</b>	<b>-33.044</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-265.070	-258.201	0	-203.657	-203.657	-203.657
-----------------------------------	------	----------	----------	---	----------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Sportstätten</b>										
Anlegung Bolzplatz Zülpich	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlegung Sportplätze ZülpichSportstätten	0	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Neubau TurnhallenSportstätten	0	-33	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWGSportstätten	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,7
Ausz. Erw. BGASportstätten	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,4</b>

## **Erläuterung zu Produkt 080 424 001**

Bei diesem Produkt werden Finanzvorfälle hinsichtlich des Sportzentrums Zülpich (Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle), der Sporthalle Weiler, der verschiedenen Sportplätze im Stadtgebiet sowie der Sportlerheime abgewickelt.

Gem. einem Nutzungsvertrag mit dem TuS Chlodwig Zülpich vom 27.12.2007 obliegt seit dem Jahre 2008 auch die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße, Zülpich, (Stadion) der Stadt Zülpich.

Die Finanzvorfälle der Schulturnhallen (Turnhalle Gemeinschafts-Hauptschule, Grundschulen Wichterich, Sinzenich, Füssenich und Stephanusschule Bürvenich) werden bei der jeweiligen Schule nachgewiesen.

Insbesondere wird auf folgende Positionen hingewiesen:

### Erträge:

#### - Kostenerstattungen:

Bei dieser Position sind zum einen die von den Sportvereinen zu entrichtenden Gebühren für die Nutzung der Sporthallen sowie der Sportanlage Blayer Straße und zum anderen die anteiligen Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Sportheime, die für das Jahr 2007 bei 50 % und in den Folgejahren bei 100 % liegen, nachgewiesen.

Die Ansatzserhöhung ist neben der v. g. Änderung der Abrechnungsregelungen mit den Vereinen auch darin begründet, dass seit dem Jahre 2008 seitens des TuS Zülpich und des SV Zülpich Benutzungsgebühren für die Sportanlage Blayer Straße an die Stadt Zülpich zu entrichten sind.

### Aufwendungen:

#### - sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2009 unverändert 26.000,00 € (2007: 13.000,00 €).

#### Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden wurden in die Eröffnungsbilanz Aufwandsrückstellungen von insgesamt 3,2 Mio. € eingestellt, die jährlich mit rd. 600.000,00 € aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Mit dem im Haushaltsjahr 2009 eingestellten Betrag i.H. von 12.000,00 € soll in der Dreifeld-Sporthalle Zülpich der Austausch der RWA-Lichtkuppeln realisiert werden.

### Investiv:

#### Neubau Turnhallen:

Der in den Haushaltsplan 2009 eingestellte Betrag i.H.v. rd. 32.500,00 € dient der Restabwicklung der Baumaßnahme "Zweifeld-Sporthalle Zülpich".

Es handelt sich dabei nicht um die Zurverfügungstellung von neuen Mitteln; der v. g. Betrag wäre im kameraleen Haushalt als Haushaltsausgabereist übertragen worden, da er im Vorjahr nicht in Anspruch genommen wurde.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 080 424 001**

### 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 2009 wird – wie im Vorjahr - mit einem Betrag i.H.v. rd. 54.000,00 € gerechnet. Sowohl die in den Jahren 2004 – 2008 gewährten Mittel als auch die für das Haushaltsjahr 2009 prognostizierte Pauschale werden der Maßnahme "Neubau Zweifeld-Sporthalle" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Sportpauschale erfolgt dabei beim Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

### Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2009 bereitgestellten Mittel i.H.v. 500,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

**Produktbereich:** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 002 Wassersportsee



**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des von der Stadt Zülpiich 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 Zülpiich noch nicht erfolgt)**

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

DLRG, am See ansässige Vereine, Erholungssuchende, Badegäste

**Auftragsgrundlage**

Beschluss politischer Gremien

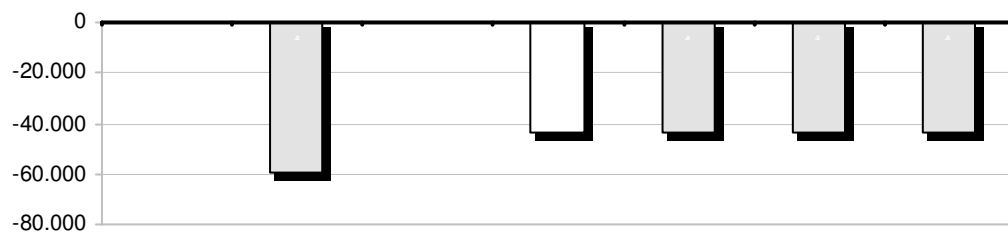
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Wassersportsee	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411200 PachtenWassersportsee	0,00	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Wassersportsee	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.800	68.000	68.000	68.000	68.000
4483000 Erträge aus Ko-erst. ZweckverbWassersportsee	0,00	5.000	0	0	0	0
4488000 KostenerstattungenWassersportsee	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteWassersportsee	0,00	16.100	10.489	10.489	10.489	10.489
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wassersportsee	0,00	1.742	1.805	1.805	1.805	1.805
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wassersportsee	0,00	131	125	125	125	125
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Wassersportsee	0,00	350	375	375	375	375
5041000 BeihilfenWassersportsee	0,00	1.868	1.415	1.415	1.415	1.415
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteWassersportsee	0,00	5.779	3.548	3.548	3.548	3.548
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteWassersportsee	0,00	1.638	1.328	1.328	1.328	1.328



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Personalaufwendungen	0,00	27.608	19.085	19.085	19.085	19.085
5221000 Unterh. so. unbew. VermögenWassersportsee	0,00	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241000 BewirtschaftungWassersportsee	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100 GebäudeversicherungenWassersportsee	0,00	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
5251000 Haltung von FahrzeugenWassersportsee	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 DienstleistungenWassersportsee	0,00	42.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5291010 SicherheitsdienstWassersportsee	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.350</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Wassersportsee	0,00	500	500	500	500	500
5711400 AfA BGAWassersportsee	0,00	500	500	500	500	500
5711450 AfA GWGWassersportsee	0,00	300	300	300	300	300
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412200 Aus-/FortbildungWassersportsee	0,00	49	49	49	49	49
5422100 MietenWassersportsee	0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5422200 PachtenWassersportsee	0,00	5.800	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wassersportsee	0,00	492	114	114	114	114
5431200 DienstreisenWassersportsee	0,00	52	52	52	52	52
5441200 VersicherungenWassersportsee	0,00	170	572	572	572	572
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063</b>	<b>8.787</b>	<b>8.787</b>	<b>8.787</b>	<b>8.787</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321</b>	<b>104.922</b>	<b>104.922</b>	<b>104.922</b>	<b>104.922</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.521</b>	<b>-23.422</b>	<b>-23.422</b>	<b>-23.422</b>	<b>-23.422</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofWassersportsee	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.521</b>	<b>-43.422</b>	<b>-43.422</b>	<b>-43.422</b>	<b>-43.422</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Wassersportsee	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6411200 PachtenWassersportsee	0,00	26.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Wassersportsee	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.800	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.Wassersportsee	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6488000 KostenerstattungenWassersportsee	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteWassersportsee	0,00	16.100	10.489	0	10.489	10.489	10.489
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wassersportsee	0,00	1.742	1.805	0	1.805	1.805	1.805
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wassersportsee	0,00	131	125	0	125	125	125
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Wassersportsee	0,00	350	375	0	375	375	375
7041000 BeihilfenWassersportsee	0,00	1.868	1.415	0	1.415	1.415	1.415
Personalauszahlungen	0,00	20.191	14.209	0	14.209	14.209	14.209
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenWassersportsee	0,00	11.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7241000 BewirtschaftungWassersportsee	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241100 GebäudeversicherungenWassersportsee	0,00	2.250	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7251000 Haltung von FahrzeugenWassersportsee	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 DienstleistungenWassersportsee	0,00	42.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7291010 SicherheitsdienstWassersportsee	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.350	75.750	0	75.750	75.750	75.750
7412200 Aus-/FortbildungWassersportsee	0,00	49	49	0	49	49	49
7422100 MietenWassersportsee	0,00	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7422200 PachtenWassersportsee	0,00	5.800	0	0	0	0	0
7431000 GeschäftsauszahlungenWassersportsee	0,00	492	114	0	114	114	114
7431200 DienstreisenWassersportsee	0,00	52	52	0	52	52	52
7441200 VersicherungenWassersportsee	0,00	170	572	0	572	572	572
Sonstige Auszahlungen	0,00	12.063	8.787	0	8.787	8.787	8.787
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.604</b>	<b>98.746</b>	<b>0</b>	<b>98.746</b>	<b>98.746</b>	<b>98.746</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.804</b>	<b>-17.246</b>	<b>0</b>	<b>-17.246</b>	<b>-17.246</b>	<b>-17.246</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7852000 Errichtung RettungstegWassersportsee	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAWassersportsee	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832450 Ausz. Erw. GWGWassersportsee	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.104</b>	<b>-17.546</b>	<b>0</b>	<b>-17.546</b>	<b>-17.546</b>	<b>-17.546</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Errichtung RettungstegWassersportsee	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. GWGWassersportsee	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-0,9
Ausz. Erw. BGAWassersportsee	0	3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,3</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>4,3</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>4,3</b>

## **Erläuterung zu Produkt 080 424 002**

Bei diesem Produkt werden für den Bereich des Wassersportsees insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt, wobei die Auswirkungen aus dem Rechtsgeschäft zum Erwerb des Wassersportsees im Jahre 2008 Berücksichtigung fanden:

### Erträge:

#### - Pachten:

Der von der Stadt Zülpich im Frühjahr 2008 erworbene Wassersportsee wird für den Badebetrieb sowie für die verschiedenen Vereinsaktivitäten zur Verfügung gestellt. Hierfür sind Pachterträge i.H.v. 28.000,00 € veranschlagt.

#### - Kostenerstattung Zweckverband:

Die noch im Jahr 2008 erfolgte Kostenerstattung des Zweckverbandes Kottenforst-Ville (5.000,00 €) ist ab dem Haushaltsjahr 2009 entfallen.

#### Eintrittsentgelte / Parkgebühren:

Für das Haushaltsjahr 2009 wird sowohl bei den Eintrittsentgelten (40.000,00 €) als auch bei den Parkgebühren (12.000,00 €) gegenüber dem Vorjahr von Erträgen in unveränderter Höhe ausgegangen.

### Aufwendungen:

#### - Dienstleistungen:

Hier werden Beschäftigungsentgelte für die DLRG und die Betreuung des Badebetriebes (Festbetrag + Anteil an den Eintrittsentgelten) ausgewiesen.

#### - Bewirtschaftung:

Der Bewirtschaftungsansatz dient zu einem Großteil der Durchführung von Wasseranalysen.

#### - Sicherheitsdienst:

Seit dem Jahre 2004 wird im Bereich des Wassersportsees auf die Unterstützung eines externen Sicherheitsdienstes zurückgegriffen. Dieser ist neben der Aufgabe, für Sicherheit rund um den Wassersportsee zu sorgen, auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig.

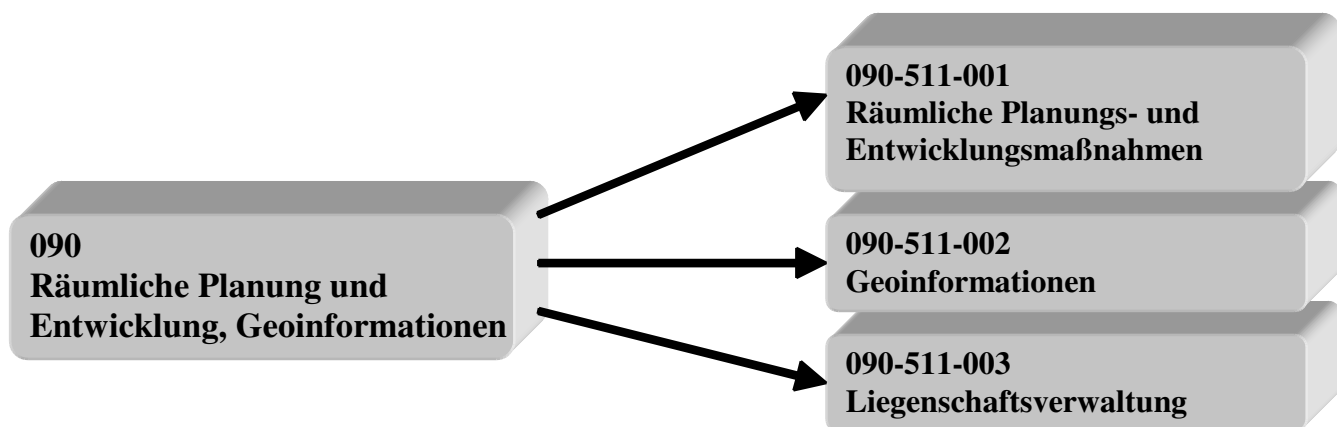
#### - Mieten:

Hier werden die Mietaufwendungen für die Toilettencontainer / Behindertentoiletten ausgewiesen. Die Ansatzserhöhung orientiert sich an den Vorjahresergebnissen sowie einer Anhebung der Mietpreise.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten und Werkzeugen wird ein Betrag i.H.v. 300,00 € bereitgestellt.



**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 404

**Produktbeschreibung**

Alle Maßnahmen der Bauleitplanung, der Baulandumlegung und der Stadtentwicklung, insbesondere

- > Aufstellung, Änderung u. Aufhebung von Bauleitplänen und Flächennutzungsplänen sowie Erlass sonstige Satzungen nach BauGB
- > Erlass von Bau- und Ordnungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Mißstände (Stadtsanierung)
- > Erstellung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren)
- > Aufstellung von Verkehrsleitplänen u. Verkehrsgutachten
- > Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben u. Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

**Politische Ziele**

Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

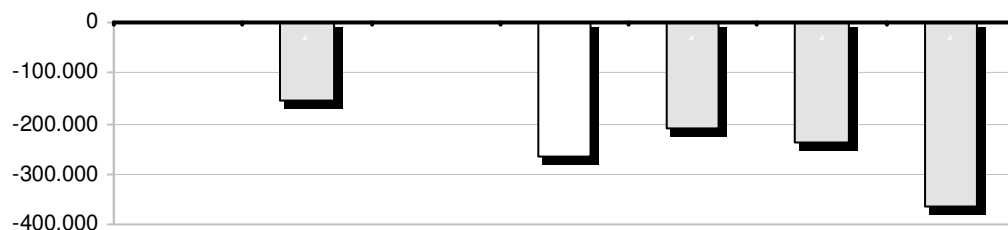
BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000 Kostenerstattung LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485010 Kostenerstattung SEZ GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4487010 Kostenerst. Bauleitplanung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4487020 Kostenerst. ökologischer Ausgleich Räumliche Planungs- und Entwic	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	13.075	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	59.232	90.248	90.248	90.248	90.248
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.356	6.673	6.673	6.673	6.673
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	11.345	17.532	17.532	17.532	17.532

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5041000 BeihilfenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	3.783	0	0	0	0
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	858	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.149</b>	<b>114.453</b>	<b>114.453</b>	<b>114.453</b>	<b>114.453</b>
5221020 Unterh. ökolog. Ausgl.flächenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	6.800	11.000	13.000	15.000	15.000
5231000 Erstattung FlurbereinigungRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5235000 Erstattung LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	100.000	125.000	250.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800</b>	<b>163.500</b>	<b>115.500</b>	<b>142.500</b>	<b>267.500</b>
5412200 Aus-/FortbildungRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	510	810	810	810	810
5429000 Gründungskosten LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	681	731	731	731	731
5431200 DienstreisenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	157	557	557	557	557
5431300 GeschäftsaufwendungenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5431310 Bauleitplanungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431320 Bewerbungsverfahren LaGa Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
5441200 VersicherungenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	1.090	1.106	1.106	1.106	1.106
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.938</b>	<b>40.704</b>	<b>33.204</b>	<b>33.204</b>	<b>33.204</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>194.887</b>	<b>318.657</b>	<b>263.157</b>	<b>290.157</b>	<b>415.157</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.887</b>	<b>-262.657</b>	<b>-207.157</b>	<b>-234.157</b>	<b>-359.157</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.887</b>	<b>-266.657</b>	<b>-211.157</b>	<b>-238.157</b>	<b>-363.157</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6485000 Kostenerstattung LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485010 Kostenerstattung SEZ GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6487010 Kostenerst. Bauleitplanung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6487020 Kostenerst. ökolog. Ausgl.fl. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	13.075	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	59.232	90.248	0	90.248	90.248	90.248
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.356	6.673	0	6.673	6.673	6.673
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	11.345	17.532	0	17.532	17.532	17.532
7041000 Beihilfen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.508</b>	<b>114.453</b>	<b>0</b>	<b>114.453</b>	<b>114.453</b>	<b>114.453</b>
7221020 Unterh. ökolog. Ausgl.flächen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	6.800	11.000	0	13.000	15.000	15.000
7231000 Erstattung Flurbereinigung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7235000 Erstattung LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	125.000	250.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>142.500</b>	<b>267.500</b>
7412200 Aus-/Fortbildung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	510	810	0	810	810	810
7429000 Gründungskosten LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	681	731	0	731	731	731
7431200 Dienstreisen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	157	557	0	557	557	557
7431300 Geschäftsauszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431310 Bauleitplanungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431320 Bewerbungsverfahren LaGa Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7441200 Versicherungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	1.090	1.106	0	1.106	1.106	1.106
Sonstige Auszahlungen	0,00	74.938	40.704	0	33.204	33.204	33.204
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.246</b>	<b>318.657</b>	<b>0</b>	<b>263.157</b>	<b>290.157</b>	<b>415.157</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.446</b>	<b>-262.657</b>	<b>0</b>	<b>-207.157</b>	<b>-234.157</b>	<b>-359.157</b>
6811900 LZ Grün- u. Freiflächen P.a.W. (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	120.000
6811930 LZ Grün- u. Freiflächen Seepark (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	0	0	300.000	600.000	600.000
6811967 LZ Wettbewerb LaGa 2014 (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	94.248	0	0	0	0
6811990 LZ Maßnahmen in den Ortschaften (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000
6817090 Ablösung ökologischer Ausgleich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	164.248	0	480.000	780.000	840.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>164.248</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>780.000</b>	<b>840.000</b>
7852000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	15.000	0
7852900 Grün- u. Freiflächen P.a.W. (LaGa) Räuml. Plan.- u. Entw.maßn.	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	200.000
7852930 Grün- u. Freiflächen Seepark (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	40.000	0	460.000	1.000.000	1.000.000
7852967 Wettbewerb LaGa 2014 (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	157.080	0	0	0	0
7852990 Maßnahmen in den Ortschaften (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	307.080	0	770.000	1.315.000	1.400.000
7843000 Stammeinlage LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>327.080</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.832</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.446</b>	<b>-425.489</b>	<b>0</b>	<b>-497.157</b>	<b>-769.157</b>	<b>-919.157</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
Ablösung ökologischer Ausgleich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-15	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
LZ Maßnahmen in den Ortschaften (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	-360,0
LZ Wettbewerb LaGa 2014 (LaGa) Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,2

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
LZ Grün- u. Freiflächen Seepark (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	-1.500,0
LZ Grün- u. Freiflächen P.a.W. (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	120,0	-300,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>164,2</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>780,0</b>	<b>840,0</b>	<b>-2.248,9</b>
Maßnahmen in den Ortschaften(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	985	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	385,0
Randbereiche(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,2
Wettbewerb LaGa 2014(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	157	0	0,0	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grün- u. Freiflächen Seepark(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	3.723	0	0,0	0,0	40,0	0,0	460,0	1.000,0	1.000,0	1.222,8
Grün- u. Freiflächen P.a.W.(LaGa)Räuml. Plan- u. Entw.maßn.	1.278	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	200,0	778,1
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-21	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	-14,1
Stammeinlage LaGa GmbH Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6.541</b>	<b>-21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>327,1</b>	<b>0,0</b>	<b>770,0</b>	<b>1.315,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>2.750,0</b>
<b>Saldo Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>-6.541</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>-535,0</b>	<b>-560,0</b>	<b>-4.998,9</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.541</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>-535,0</b>	<b>-560,0</b>	<b>-4.998,9</b>

## **Erläuterung zu Produkt 090 511 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### LAGA GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2009 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 10.000,00 € ausgegangen.

Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages ist der Gesellschafter Stadt Zülpich verpflichtet, anfallende Jahresfehlbeträge abzudecken. Für das Haushaltsjahr 2009 wird von einem Zuschussbedarf i.H.v. 150.000,00 € ausgegangen.

Hierneben wird für die Gesellschaftsgründung mit Kosten von rd. 5.000,00 € gerechnet.

### Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich GmbH tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2009 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 21.000,00 € ausgegangen.

### Bauleitplanung:

Im Haushaltsplan 2009 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, Kopien, Lichtpausen) Mittel i.H.v. 30.000,00 € bereitgestellt.

Diesen Aufwendungen stehen im Haushaltsjahr 2009 zu erwartende Erträge aufgrund einer finanziellen Einbindung von Investoren i.H.v. 15.000,00 € gegenüber.

### Flurbereinigungsverfahren:

Hier werden Mittel von 2.500,00 € für evtl. anfallende allgemeine Verwaltungskosten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt.

Aus diesem Ansatz werden gegebenenfalls bei Umlegungsverfahren auch Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses und die Verfahrenskosten der Geschäftsstelle abgedeckt.

### 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.

### Investiv:

#### Wettbewerb LAGA 2014:

Die Landesgartenschau 2014 setzt im Jahre 2009 zur Konkretisierung die Durchführung eines landschaftsarchitektonischen Wettbewerbes voraus.

Den diesbezüglich kalkulierten Auszahlungen von 157.080,00 € kann eine 60 %-ige Landesförderung gegenübergestellt werden.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 090 511 001**

### Stammeinlage LAGA GmbH:

Gesellschafter der "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" sind

- die "Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landschaftspflege NW e.V.", Oberhausen und
- die Stadt Zülpich.

Gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages hat die Stadt Zülpich eine Stammeinlage von 20.000,00 € zu erbringen.

### **Landesgartenschau 2014 (LaGa):**

#### Grün- und Freiflächen Park am Wallgraben (LaGa) / LZ

Gesamtauszahlungen:	1.278.081 €	Gesamteinzahlungen:	766.849 €
Eigenanteil:	511.232 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>100.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>60.000 €</b>

#### Grün- und Freiflächen Seepark (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	3.722.757 €	Gesamteinzahlungen:	2.233.654 €
Eigenanteil:	1.489.103 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>40.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>0 €</b>



**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 002 Geoinformationen



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 404

**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

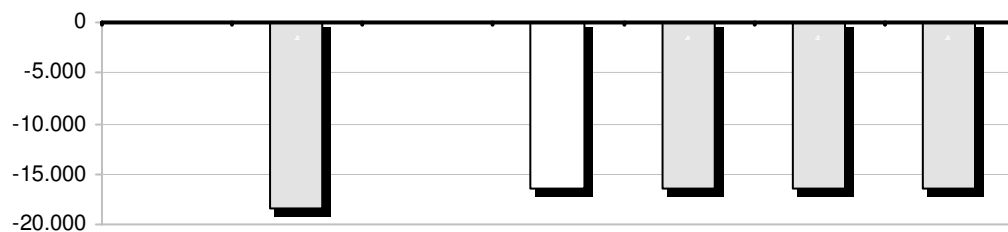
**Auftragsgrundlage**

Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Geoinformationen	0,00	13.880	12.698	12.698	12.698	12.698
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Geoinformationen	0,00	1.059	917	917	917	917
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Geoinformationen	0,00	2.938	2.534	2.534	2.534	2.534
Personalaufwendungen	0,00	17.877	16.149	16.149	16.149	16.149
5412200 Aus-/FortbildungGeoinformationen	0,00	65	70	70	70	70
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geoinformationen	0,00	142	107	107	107	107
5431200 DienstreisenGeoinformationen	0,00	25	30	30	30	30
5441200 VersicherungenGeoinformationen	0,00	210	162	162	162	162
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	442	369	369	369	369
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.319</b>	<b>16.518</b>	<b>16.518</b>	<b>16.518</b>	<b>16.518</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.319</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Geoinformationen	0,00	13.880	12.698	0	12.698	12.698	12.698
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Geoinformationen	0,00	1.059	917	0	917	917	917
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Geoinformationen	0,00	2.938	2.534	0	2.534	2.534	2.534
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877</b>	<b>16.149</b>	<b>0</b>	<b>16.149</b>	<b>16.149</b>	<b>16.149</b>
7412200 Aus-/Fortbildung Geoinformationen	0,00	65	70	0	70	70	70
7431000 Geschäftsauszahlungen Geoinformationen	0,00	142	107	0	107	107	107
7431200 Dienstreisen Geoinformationen	0,00	25	30	0	30	30	30
7441200 Versicherungen Geoinformationen	0,00	210	162	0	162	162	162
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>442</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.319</b>	<b>16.518</b>	<b>0</b>	<b>16.518</b>	<b>16.518</b>	<b>16.518</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.319</b>	<b>-16.518</b>	<b>0</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.319</b>	<b>-16.518</b>	<b>0</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.518</b>

## **Erläuterung zu Produkt 090 511 002**

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Geoinformationen" ausgewiesen.





**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 003 Liegenschaftsverwaltung



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, soweit es nicht speziellen Produkten zugeordnet ist

**Politische Ziele**

- > bedarfsgerechte Versorgung der Stadt Zülpiich mit Flächen zur Erfüllung der inneren und äußeren Anforderungen
- > kostengünstige Flächenbevorratung im Zusammenwirken mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpiich
- > professionelle Vermarktung

**(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**

Facheinheiten der Verwaltung, Makler und Investoren

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

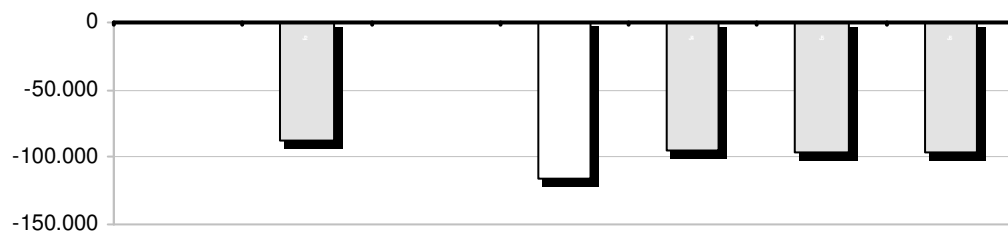
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungLiegenschaftsverwaltung	0,00	750	750	750	750	750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	750	750	750	750
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Liegenschaftsverwaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411100 MietenLiegenschaftsverwaltung	0,00	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4411110 Mieten EgB mbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411120 Mieten Bedienstetenstellplätze Liegenschaftsverwaltung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411130 Mieten TiefgarageLiegenschaftsverwaltung	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4411210 ErbpachtzinsenLiegenschaftsverwaltung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411220 JagdpachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411230 FischereipachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	14.000	15.000	1.000	1.000	1.000
4411240 Abgabe für WerbefafelnLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	137.000	123.000	123.000	123.000
4485000 Kostenerstattung SEZ GmbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4488000	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
KostenerstattungenLiegenschaftsverwaltung						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	15.500	15.500	15.500	15.500
4541200 Ertr. Veräuß.	0,00	12.000	12.000	0	0	0
GebäudeLiegenschaftsverwaltung						
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>182.550</b>	<b>169.250</b>	<b>143.250</b>	<b>143.250</b>	<b>143.250</b>
5011000 Dienstbezüge	0,00	41.654	43.679	43.679	43.679	43.679
BeamteLiegenschaftsverwaltung						
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	20.599	27.530	27.530	27.530	27.530
Liegenschaftsverwaltung						
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0,00	1.556	1.975	1.975	1.975	1.975
Liegenschaftsverwaltung						
5032000 Beitr. ges. SV tarif.	0,00	4.257	5.390	5.390	5.390	5.390
Besch.Liegenschaftsverwaltung						
5041000 BeihilfenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.050	5.060	5.060	5.060	5.060
5051000 Zuführung PRS	0,00	12.152	13.467	13.467	13.467	13.467
BeschäftigtLiegenschaftsverwaltung						
5061000 Zuführung BRS	0,00	3.336	5.119	5.119	5.119	5.119
BeschäftigtLiegenschaftsverwaltung						
Personalaufwendungen	0,00	88.604	102.220	102.220	102.220	102.220
5211000 Unterhaltung	0,00	18.000	50.000	3.000	3.000	3.000
GebäudeLiegenschaftsverwaltung						
5211130 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TiefgarageLiegenschaftsverwaltung						
5235000 Verwaltungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EUGEBAU Liegenschaftsverwaltung						
5241000 Bewirtschaftung	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
GebäudeLiegenschaftsverwaltung						
5241100	0,00	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
GebäudeversicherungenLiegenschaftsverwaltung						
5241200 Bewirtschaftung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
GrundstückeLiegenschaftsverwaltung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.900	114.600	67.600	67.600	67.600
5711150 AfA Gebäude	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
u.ä.Liegenschaftsverwaltung						
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412200 Aus-/FortbildungLiegenschaftsverwaltung	0,00	54	124	124	124	124
5422120 Miete	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
BedienstetenparkplatzLiegenschaftsverwaltung						
5422200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5429000 Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.ä.Liegenschaftsverwaltung						
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere	0,00	689	636	636	636	636
Verwaltung Liegenschaftsverwaltung						
5431200 DienstreisenLiegenschaftsverwaltung	0,00	212	226	226	226	226
5431300	0,00	300	300	0	0	0
GeschäftsaufwendungenLiegenschaftsverwaltung						
5441200 VersicherungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.520	963	963	963	963
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.475	12.949	12.649	12.649	12.649
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>204.979</b>	<b>249.769</b>	<b>202.469</b>	<b>202.469</b>	<b>202.469</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.429</b>	<b>-80.519</b>	<b>-59.219</b>	<b>-59.219</b>	<b>-59.219</b>
4618000 Zinsen sonst. inländ.	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0
BereichLiegenschaftsverwaltung						
Finanzerträge	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0
5518000 Zinsen sonst. inländ.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
BereichLiegenschaftsverwaltung						

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.429</b>	<b>-85.919</b>	<b>-64.619</b>	<b>-67.119</b>	<b>-67.119</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofLiegenschaftsverwaltung	0,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.429</b>	<b>-115.919</b>	<b>-94.619</b>	<b>-97.119</b>	<b>-97.119</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Liegenschaftsverwaltung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6411100 MietenLiegenschaftsverwaltung	0,00	61.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6411110 Mieten EgB mbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411120 Mieten Bedienstetenstellplätze Liegenschaftsverwaltung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6411130 Mieten TiefgarageLiegenschaftsverwaltung	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6411200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6411210 ErbpachtzinsenLiegenschaftsverwaltung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411220 JagdpachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6411230 FischereipachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	14.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
6411240 Abgabe für WerbefafelnLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	137.000	0	123.000	123.000	123.000
6485000 Kostenerstattung SEZ GmbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6488000 KostenerstattungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6618000 Zinsen sonst. inländ. BereichLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteLiegenschaftsverwaltung	0,00	41.654	43.679	0	43.679	43.679	43.679
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Liegenschaftsverwaltung	0,00	20.599	27.530	0	27.530	27.530	27.530
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Liegenschaftsverwaltung	0,00	1.556	1.975	0	1.975	1.975	1.975
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Liegenschaftsverwaltung	0,00	4.257	5.390	0	5.390	5.390	5.390
7041000 BeihilfenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.050	5.060	0	5.060	5.060	5.060
Personalauszahlungen	0,00	73.116	83.634	0	83.634	83.634	83.634
7211000 Unterhaltung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0,00	18.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7211130 Unterhaltung TiefgarageLiegenschaftsverwaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.Liegenschaftsverwaltung	0,00	25.000	0	0	600.000	600.000	600.000
7235000 Verwaltungskosten EUGEBAU Liegenschaftsverwaltung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0,00	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241100 GebäudeversicherungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	6.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7241200 Bewirtschaftung GrundstückeLiegenschaftsverwaltung	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>667.600</b>	<b>667.600</b>	<b>667.600</b>
7518000 Zinsen sonst. inländ. BereichLiegenschaftsverwaltung	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
7412200 Aus-/FortbildungLiegenschaftsverwaltung	0,00	54	124	0	124	124	124
7422120 Miete BedienstetenparkplatzLiegenschaftsverwaltung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7429000 Gutachterkosten u.ä.Liegenschaftsverwaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen In.Verw.Liegenschaftsverwaltung	0,00	689	636	0	636	636	636
7431200 DienstreisenLiegenschaftsverwaltung	0,00	212	226	0	226	226	226
7431300 GeschäftsauszahlungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	300	300	0	0	0	0
7441200 VersicherungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.520	963	0	963	963	963
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475</b>	<b>12.949</b>	<b>0</b>	<b>12.649</b>	<b>12.649</b>	<b>12.649</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>194.491</b>	<b>219.083</b>	<b>0</b>	<b>771.783</b>	<b>771.783</b>	<b>771.783</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.691</b>	<b>-60.083</b>	<b>0</b>	<b>-626.783</b>	<b>-629.283</b>	<b>-629.283</b>
6821100 Einz. Veräußerung GrundstückeLiegenschaftsverwaltung	0,00	600.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
6821200 Einz. Veräußerung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0,00	12.000	125.000	0	25.000	0	0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7821100 Ausz. Erwerb GrundstückeLiegenschaftsverwaltung (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.500.000	250.000	600.000	600.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.500.000	250.000	600.000	600.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
6955000 Rückflüsse Darlehen EgB mbH Liegenschaftsverwaltung	0,00	600	600	0	600	0	0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	600	600	0	600	0	0
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0,00	-907.091	215.517	-600.000	-1.001.183	-679.283	-679.283

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>										
Einz. Veräußerung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0	0	0,0	12,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	-150,0
Einz. Veräußerung GrundstückeLiegenschaftsverwaltung	0	-339	0,0	600,0	400,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-661,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	-339	0,0	612,0	525,0	0,0	225,0	200,0	200,0	-811,0
Ausz. Erwerb (Kassenwirksamkeit)	0	-1.059	0,0	1.500,0	250,0	600,0	600,0 (600,0)	250,0 (0,0)	250,0 (0,0)	-291,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	-1.059	0,0	1.500,0	250,0	600,0	600,0	250,0	250,0	-291,0
<b>Saldo Liegenschaftsverwaltung</b>	0	720	0,0	-888,0	275,0	-600,0	-375,0	-50,0	-50,0	-520,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	720	0,0	-888,0	275,0	-600,0	-375,0	-50,0	-50,0	-520,0

## Erläuterung zu Produkt 090 511 003

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 2009 mit Erträgen i.H.v. 54.000,00 € gerechnet. Da von einer geringeren Belegung auszugehen ist, musste der Ansatz gegenüber dem Jahr 2008 (61.000,00 €) reduziert werden.

### Mieten (EUGEBAU):

Von den an die Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2009 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 15.000,00 €. Da von einer geringeren Belegung auszugehen ist, musste der Ansatz gegenüber dem Jahr 2008 (25.000,00 €) reduziert werden.

An Verwaltungsaufwendungen sind jährlich unverändert rd. 8.000,00 € (z.Zt. rd. 202,00 € je Wohneinheit und 25,50 € je Garage, zzgl. MWSt.) an die Baugesellschaft zu zahlen.

### Miete Bedienstetenstellplätze:

Ab 01.01.1996 hat die Stadt Zülpich zur Nutzung als Parkplatz für die städt. Bediensteten von der Deutschen Telekom AG (inzwischen wurde der Vertrag auf die 100 %-ige Firmtochter DeTe Immobilien umgeschrieben) ein Grundstück angemietet. Dem Mietzins stehen in gleicher Höhe Zahlungen der begünstigten Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder gegenüber.

### Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2009 Erträge i.H.v. 11.000,00 € erwartet. Die Reduzierung um 1.000,00 € resultiert daraus, dass nicht mehr alle Stellplätze ganzjährig vermietet werden können.

Dem stehen auf der anderen Seite Aufwendungen i.H.v. 2.000,00 € gegenüber, z.B. für:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Fahrbahn, Einstellplätze, techn. Ausstattung)
- 50 % der Kosten für die bauliche Unterhaltung und Reinigung sowie für evtl. Betriebskosten der ebenerdigen Stell-/Parkplätze des Objektes
- Wartungsvertrag für die Rolltoranlage.

### Pachten:

Die Stadt Zülpich erzielt Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

Mit Beschluss vom 28.08.2000 beschloss der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 70 und mehr	87,95 € / Morgen
Bodengüte 51 – 69	60,85 € / Morgen
Bodengüte 37 – 50	40,40 € / Morgen
Bodengüte 36 und weniger	26,59 € / Morgen.

Im Jahre 2009 ist unverändert von Erträgen i.H.v. 28.000,00 € auszugehen. Aufwendungen aus Erbpachtzinsen hat die Stadt Zülpich mit rd. 5.200,00 € für das Grundstück des ehemaligen kath. Pfarrjugendheimes, Bonner Straße, einzuplanen.

### Erbpachtzinsen:

Hinsichtlich einiger Vereinsheime sowie einer im Gewerbe- / Industriegebiet gelegenen Flächen erzielt die Stadt Zülpich Erträge aus abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen.

### Jagd-pachtanteil:

Für den auf die Grundstücke der Stadt Zülpich entfallenden Jagdpachtanteil wird im Haushaltsjahr 2009 mit einem Ertrag i.H.v. 1.500,00 € gerechnet.



## **weiter Erläuterung zu Produkt 090 511 003**

### Fischereipachtanteil:

Die Fischereigenossenschaft Zülpich erhält aus der Verpachtung diverser Bachläufe eine Pachteinnahme. Diese ist - gemäß der Satzung der Fischereigenossenschaft - in bestimmten Zeitabständen auf die Anlieger / angrenzenden Eigentümer der Bachläufe auszuschütten.

In 2009 soll die ursprünglich bereits für das Jahr 1998 angedachte Gewinnausschüttung realisiert werden. Aufgrund des derzeitigen Kontostandes der Fischereigenossenschaft Zülpich kann die Stadt Zülpich mit einer Ausschüttung von rd. 15.000,00 € rechnen.

### Abgabe für Werbetafeln:

Bei dem veranschlagten Ansatz i.H.v. 1.000,00 € 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 2009 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 13.000,00 € ausgegangen.

### Zinsen:

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallenden jährlichen Zinssaufwendungen i.H.v. 7.900,00 € sind hier ausgewiesen.

### Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Bei diesem Produkt werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude abgewickelt, die keinem speziellen Produkt zuzurechnen sind.

### Investiv:

#### Veräußerung von Grundstücken:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen sowie der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke, insbesondere in der Kernstadt und in den Ortsteilen Schwerfen und Ülpenich, werden für das Jahr 2009 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 400.000,00 € prognostiziert.

#### Veräußerung von Gebäuden:

Aus den geplanten Verkäufen der städtischen Gebäude Mühlenberg 4, Zülpich, und Tiefenthaler Str., Rövenich, werden im Haushaltsjahr 2009 Einzahlungen i.H.v. insgesamt rd. 100.000,00 € erwartet.

Da die für das Gebäude Mühlenberg 4 kalkulierte Einzahlung mit 12.000,00 € über dem Bilanzwert angesetzt wird, ist dieser Betrag – neben der Veranschlagung im Finanzplan – auch als Ertrag im Ergebnisplan auszuweisen.

Am 04.01.1996 erfolgte die Beurkundung vom bezüglich des Verkaufs des Schwesternwohnheimes in Zülpich.

Auf Antrag des Käufers wurde der Restkaufpreis mit Ratsbeschluss vom 17.10.200 auf 10 Jahre (2001-2010) gestundet. Die Veranschlagung der Raten (rd. 25.000,00 €/Jahr) hat ebenfalls bei dieser Haushaltsposition zu erfolgen. Die Vereinnahmung der Beträge erfolgte in den Vorjahren außerplanmäßig, da versehentlich keine entsprechenden Ansätze gebildet worden waren.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 090 511 003**

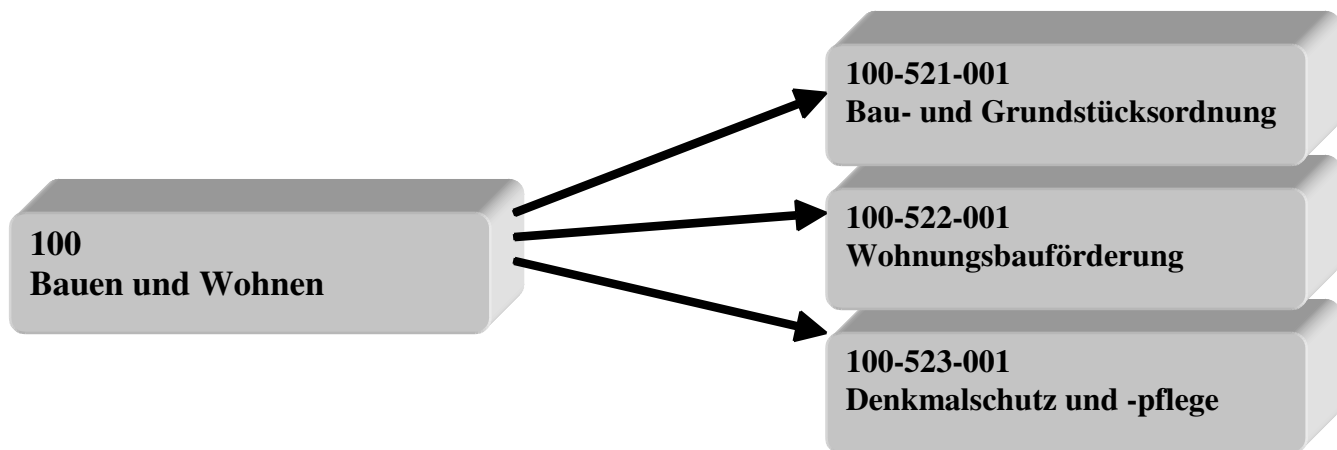
### Erwerb von Grundstücken:

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

Die in den Haushalt eingestellten Mittel i.H.v. 250.000,00 € sowie die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 600.000,00 € dienen als Instrumente, um für entsprechende Grundstücksgeschäfte (u.a. auch zur Gewährleistung der Flächenverfügbarkeit für die LaGa 2014) handlungsfähig zu sein.

## Produktbereich

## Produkt



**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 001 Bau- und Grundstücksordnung



#### Produktverantwortung

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

#### Produktansprechpartner

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 404

#### Produktbeschreibung

Erledigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere

- > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde)
- > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NW)
- > Vorprüfung von Bauvoranfragen
- > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen
- > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben
- > bau- und nachbarrechtliche Informationen
- > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

#### Politische Ziele

- > Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge
- > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren
- > größerer Bürgerservice

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung / Strukturausschuss

#### Zielgruppe

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde

#### Auftragsgrundlage

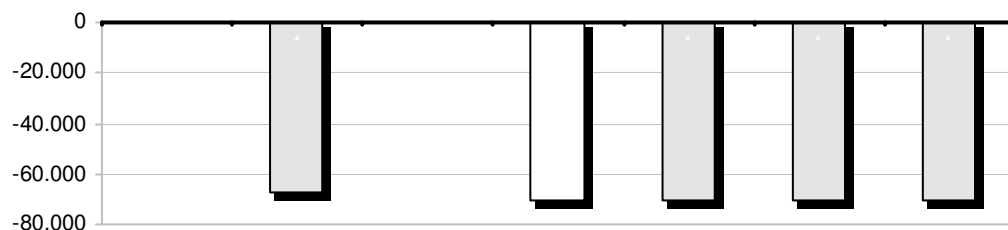
BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3.138	3.288	3.288	3.288	3.288
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50.745	53.341	53.341	53.341	53.341
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3.762	3.809	3.809	3.809	3.809
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10.389	10.923	10.923	10.923	10.923
5041000 Beihilfen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	120	120	120	120	120
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Bau- und Grundstücksordnung	0,00	908	1.048	1.048	1.048	1.048
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Bau- und Grundstücksordnung	0,00	206	325	325	325	325
Personalaufwendungen	0,00	69.268	72.854	72.854	72.854	72.854

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5412200 Aus-/FortbildungBau- und Grundstücksordnung	0,00	263	283	283	283	283
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0,00	2.154	529	529	529	529
5431200 DienstreisenBau- und Grundstücksordnung	0,00	127	142	142	142	142
5441200 VersicherungenBau- und Grundstücksordnung	0,00	550	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.094	1.754	1.754	1.754	1.754
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.362</b>	<b>74.608</b>	<b>74.608</b>	<b>74.608</b>	<b>74.608</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.362</b>	<b>-70.608</b>	<b>-70.608</b>	<b>-70.608</b>	<b>-70.608</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 VerwaltungsgebührenBau- und Grundstücksordnung	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteBau- und Grundstücksordnung	0,00	3.138	3.288	0	3.288	3.288	3.288
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50.745	53.341	0	53.341	53.341	53.341
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3.762	3.809	0	3.809	3.809	3.809
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10.389	10.923	0	10.923	10.923	10.923
7041000 BeihilfenBau- und Grundstücksordnung	0,00	120	120	0	120	120	120
Personalauszahlungen	0,00	68.154	71.481	0	71.481	71.481	71.481
7412200 Aus-/FortbildungBau- und Grundstücksordnung	0,00	263	283	0	283	283	283
7431000 GeschäftsauszahlungenBau- und Grundstücksordnung	0,00	2.154	529	0	529	529	529
7431200 DienstreisenBau- und Grundstücksordnung	0,00	127	142	0	142	142	142
7441200 VersicherungenBau- und Grundstücksordnung	0,00	550	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.094	1.754	0	1.754	1.754	1.754
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.248</b>	<b>73.235</b>	<b>0</b>	<b>73.235</b>	<b>73.235</b>	<b>73.235</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.248</b>	<b>-69.235</b>	<b>0</b>	<b>-69.235</b>	<b>-69.235</b>	<b>-69.235</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.248</b>	<b>-69.235</b>	<b>0</b>	<b>-69.235</b>	<b>-69.235</b>	<b>-69.235</b>

## **Erläuterung zu Produkt 100 521 001**

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.

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 001 Wohnungsbauförderung



#### Produktverantwortung

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

#### Produktansprechpartner

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 401

#### Produktbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung im Zusammenwirken mit dem zuständigen Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Euskirchen, insbesondere

- > allgemeine Beratung
- > Vermittlung von Ansprechpartnern bei den Förderbehörden
- > Erstellung, Pflege und Veräußerung eines Mietspiegels

#### Politische Ziele

- > Steuerung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich
- > zeitnahe Erstellung und Fortschreibung eines Mietspiegels

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

#### politisches Gremium

#### Zielgruppe

Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus

#### Auftragsgrundlage

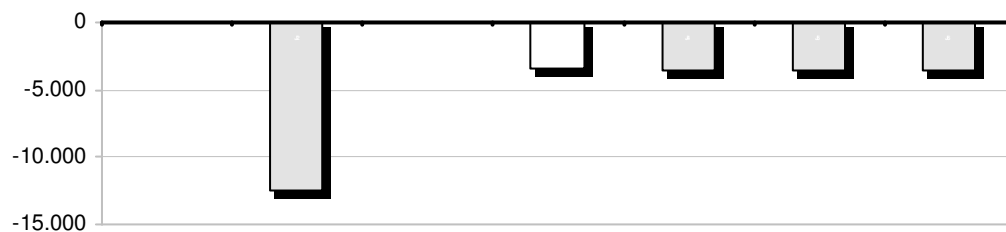
Wohnungsbauförderungsgesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4421000 Erträge aus VerkaufWohnungsbauförderung	0,00	200	200	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wohnungsbauförderung	0,00	9.433	2.783	2.783	2.783	2.783
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wohnungsbauförderung	0,00	735	202	202	202	202
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Wohnungsbauförderung	0,00	2.023	569	569	569	569
Personalaufwendungen	0,00	12.191	3.554	3.554	3.554	3.554
5412200 Aus-/FortbildungWohnungsbauförderung	0,00	45	15	15	15	15
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wohnungsbauförderung	0,00	190	25	25	25	25
5431200 DienstreisenWohnungsbauförderung	0,00	15	10	10	10	10
5441200 VersicherungenWohnungsbauförderung	0,00	180	37	37	37	37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	430	87	87	87	87
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621</b>	<b>3.641</b>	<b>3.641</b>	<b>3.641</b>	<b>3.641</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.421</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>



## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6421000 Einz. aus VerkaufWohnungsbauförderung	0,00	200	200	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wohnungsbauförderung	0,00	9.433	2.783	0	2.783	2.783	2.783
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wohnungsbauförderung	0,00	735	202	0	202	202	202
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Wohnungsbauförderung	0,00	2.023	569	0	569	569	569
Personalauszahlungen	0,00	12.191	3.554	0	3.554	3.554	3.554
7412200 Aus-/FortbildungWohnungsbauförderung	0,00	45	15	0	15	15	15
7431000 GeschäftsauszahlungenWohnungsbauförderung	0,00	190	25	0	25	25	25
7431200 DienstreisenWohnungsbauförderung	0,00	15	10	0	10	10	10
7441200 VersicherungenWohnungsbauförderung	0,00	180	37	0	37	37	37
Sonstige Auszahlungen	0,00	430	87	0	87	87	87
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621</b>	<b>3.641</b>	<b>0</b>	<b>3.641</b>	<b>3.641</b>	<b>3.641</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.421</b>	<b>-3.441</b>	<b>0</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.421</b>	<b>-3.441</b>	<b>0</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>

## **Erläuterung zu Produkt 100 522 001**

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:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 001 Denkmalschutz und -pflege



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 404

**Produktbeschreibung**

Alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes NW von der Stadt als "Unterer Denkmalbehörde" wahrzunehmen sind

**Politische Ziele**

- > Erhaltung und Schutz von Denkmälern
- > Dorf- und Stadtgestaltung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange
- > Förderung von ehrenamtlichem Engagement

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten

**Auftragsgrundlage**

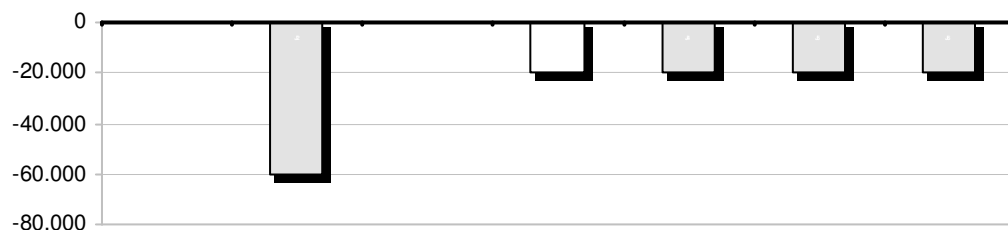
Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000 VerwaltungsgebührenDenkmalschutz und -pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Denkmalschutz und -pflege	0,00	41.314	13.543	13.543	13.543	13.543
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.810	987	987	987	987
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Denkmalschutz und -pflege	0,00	11.014	2.549	2.549	2.549	2.549
Personalaufwendungen	0,00	56.138	17.079	17.079	17.079	17.079
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen Denkmalschutz und -pflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung Denkmalschutz und -pflege	0,00	500	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5412200 Aus-/Fortbildung Denkmalschutz und -pflege	0,00	10	105	105	105	105
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Denkmalschutz und -pflege	0,00	494	107	107	107	107
5431200 Dienstreisen Denkmalschutz und -pflege	0,00	2	30	30	30	30
5441200 Versicherungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	630	162	162	162	162

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499100 MitgliedsbeiträgeDenkmalschutz und - pflege	0,00	60	60	60	60	60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.196	464	464	464	464
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.334</b>	<b>19.243</b>	<b>19.243</b>	<b>19.243</b>	<b>19.243</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.334</b>	<b>-18.243</b>	<b>-18.243</b>	<b>-18.243</b>	<b>-18.243</b>
5811300 Aufwend. ILV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
BaubetriebshofDenkmalschutz und -pflege						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.834</b>	<b>-19.743</b>	<b>-19.743</b>	<b>-19.743</b>	<b>-19.743</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6311000 VerwaltungsgebührenDenkmalschutz und - pflege	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Denkmalschutz und -pflege	0,00	41.314	13.543	0	13.543	13.543	13.543
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.810	987	0	987	987	987
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Denkmalschutz und -pflege	0,00	11.014	2.549	0	2.549	2.549	2.549
Personalauszahlungen	0,00	56.138	17.079	0	17.079	17.079	17.079
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenDenkmalschutz und -pflege	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 BewirtschaftungDenkmalschutz und -pflege	0,00	500	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7391000 Rückzahlung überzahlter ZuschüsseDenkmalschutz und -pflege	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7412200 Aus-/FortbildungDenkmalschutz und -pflege	0,00	10	105	0	105	105	105
7431000 GeschäftsauszahlungenDenkmalschutz und - pflege	0,00	494	107	0	107	107	107
7431200 DienstreisenDenkmalschutz und -pflege	0,00	2	30	0	30	30	30
7441200 VersicherungenDenkmalschutz und -pflege	0,00	630	162	0	162	162	162
7499100 MitgliedsbeiträgeDenkmalschutz und -pflege	0,00	60	60	0	60	60	60
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.196	464	0	464	464	464
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.334</b>	<b>19.243</b>	<b>0</b>	<b>19.243</b>	<b>19.243</b>	<b>19.243</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.334</b>	<b>-18.243</b>	<b>0</b>	<b>-18.243</b>	<b>-18.243</b>	<b>-18.243</b>
6811100 LZ Ausbau BachtorDenkmalschutz und - pflege	0,00	112.000	41.000	0	13.000	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	41.000	0	13.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851010 Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0,00	224.000	214.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000	214.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-180.334	-191.243	0	-5.243	-18.243	-18.243
-----------------------------------	------	----------	----------	---	--------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Denkmalschutz und -pflege</b>										
LZ Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0	-112	0,0	112,0	41,0	0,0	13,0	0,0	0,0	58,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	-112	0,0	112,0	41,0	0,0	13,0	0,0	0,0	58,0
Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0	-224	0,0	224,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Sanierung StadtmauerDenkmalschutz und - pflege	0	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	-249	0,0	224,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8
<b>Saldo Denkmalschutz und -pflege</b>	0	137	0,0	-112,0	-173,0	0,0	13,0	0,0	0,0	23,2
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	137	0,0	-112,0	-173,0	0,0	13,0	0,0	0,0	23,2

## **Erläuterung zu Produkt 100 523 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Verwaltungsgebühren:

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

### Aufwendungen:

#### Unterhaltung:

Im Haushaltsjahr 2009 werden lediglich noch 1.500,00 € für kleinere Unterhaltungsarbeiten an denkmalgeschützten Objekten zur Verfügung gestellt.

### Investiv:

#### Ausbau Bachtor:

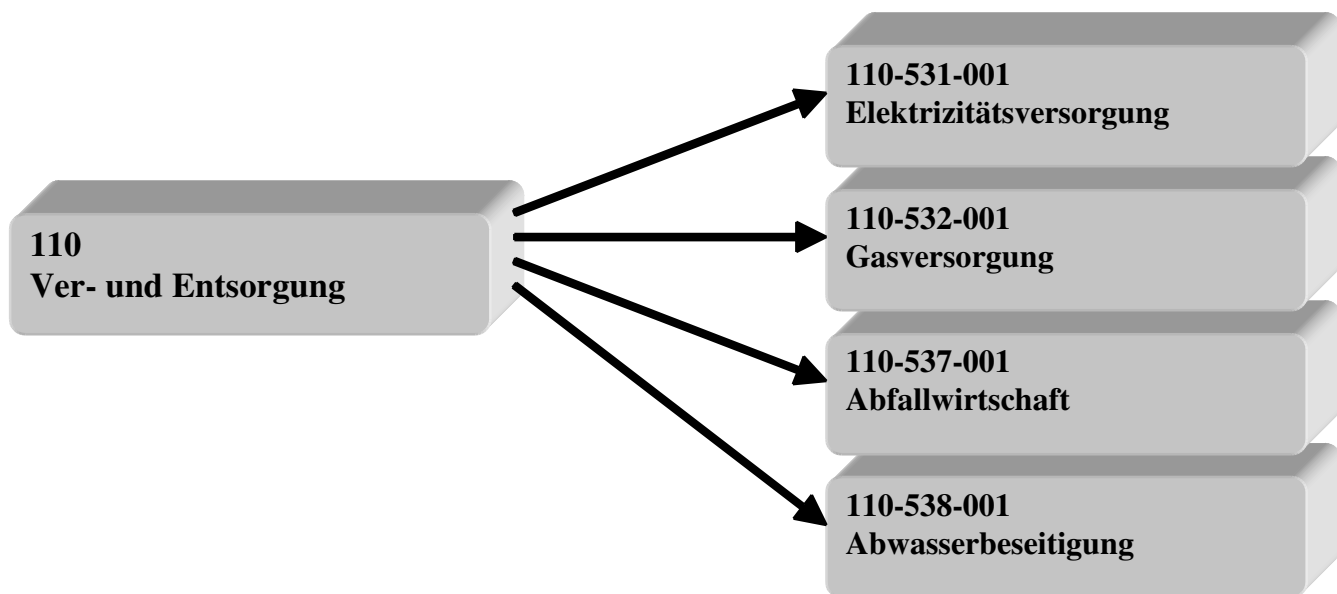
Das historische Bachtor befindet sich in einem baulichen Zustand, der umfangreiche Ausbauarbeiten erforderlich macht.

Aus diesem Grunde wurde seitens der Fachabteilung bereits im Jahre 2006 ein entsprechender Zuwendungsantrag auf Denkmalfördermittel bei der Bezirksregierung Köln gestellt.

Mit Bescheid vom 23.01.2007 erkannte die Bezirksregierung die Förderwürdigkeit der Maßnahme an. Aufgrund des überzeichneten Fördertopfes konnte die Maßnahme jedoch nur in die Reserveliste für das Denkmalförderungsprogramm 2007 aufgenommen werden.

Mit Zuwendungsbescheid vom 11.04.2008 bewilligte die Bezirksregierung eine Zuwendung i.H.v. 105.000,00 €, die in mehreren Teilbeträgen (2008: 51.000,00 € / 2009: 41.000,00 € / 2010: 13.000,00 €) zur Auszahlung kommen soll.





**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 001 Elektrizitätsversorgung



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**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**

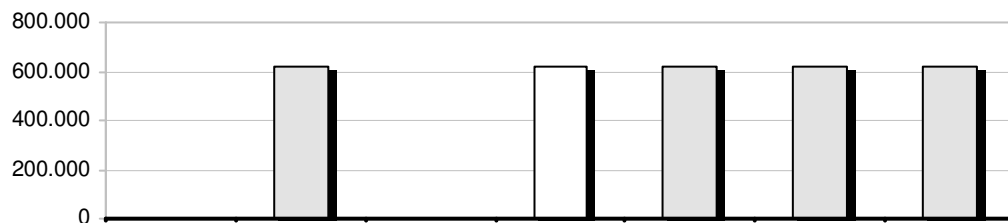
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4511000 KonzessionsabgabenElektrizitätsversorgung	0,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteElektrizitätsversorgung	0,00	552	295	295	295	295
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Elektrizitätsversorgung	0,00	204	209	209	209	209
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Elektrizitätsversorgung	0,00	15	15	15	15	15
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Elektrizitätsversorgung	0,00	42	44	44	44	44
5041000 BeihilfenElektrizitätsversorgung	0,00	5	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteElektrizitätsversorgung	0,00	140	79	79	79	79
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteElektrizitätsversorgung	0,00	32	25	25	25	25
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>990</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
5412200 Aus-/FortbildungElektrizitätsversorgung	0,00	4	2	2	2	2
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung	0,00	117	4	4	4	4
5431200 DienstreisenElektrizitätsversorgung	0,00	5	2	2	2	2
5441200 VersicherungenElektrizitätsversorgung	0,00	10	6	6	6	6

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136	14	14	14	14
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>618.874</b>	<b>619.318</b>	<b>619.318</b>	<b>619.318</b>	<b>619.318</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6511000 KonzessionsabgabenElektrizitätsversorgung	0,00	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteElektrizitätsversorgung	0,00	552	295	0	295	295	295
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Elektrizitätsversorgung	0,00	204	209	0	209	209	209
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Elektrizitätsversorgung	0,00	15	15	0	15	15	15
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Elektrizitätsversorgung	0,00	42	44	0	44	44	44
7041000 BeihilfenElektrizitätsversorgung	0,00	5	1	0	1	1	1
Personalauszahlungen	0,00	818	564	0	564	564	564
7412200 Aus-/FortbildungElektrizitätsversorgung	0,00	4	2	0	2	2	2
7431000 GeschäftsauszahlungenElektrizitätsversorgung	0,00	117	4	0	4	4	4
7431200 DienstreisenElektrizitätsversorgung	0,00	5	2	0	2	2	2
7441200 VersicherungenElektrizitätsversorgung	0,00	10	6	0	6	6	6
Sonstige Auszahlungen	0,00	136	14	0	14	14	14
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>954</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>619.046</b>	<b>619.422</b>	<b>0</b>	<b>619.422</b>	<b>619.422</b>	<b>619.422</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>619.046</b>	<b>619.422</b>	<b>0</b>	<b>619.422</b>	<b>619.422</b>	<b>619.422</b>

## Erläuterung zu Produkt 110 531 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Die nach den Vorgaben der KAV im Bereich der Stromversorgung zu zahlenden Konzessionsabgaben bleiben somit unverändert:

- |  |                |
|--|----------------|
| - bei Stromlieferungen im Rahmen der Schwachlastregelung | 0,61 Cent/kWh  |
| - bei sonstigen Stromlieferungen                         | 1,33 Cent/kWh  |
| - bei der Belieferung von Sondervertragskunden grds.     | 0,11 Cent/kWh. |

Im Dezember 1992 schloss die Stadt Zülpich mit der RWE Energie AG einen für das gesamte Stadtgebiet geltenden neuen Konzessionsvertrag ab. Danach werden die Konzessionsabgaben generell ohne Beteiligung der Kreise Euskirchen und Düren an die Stadt Zülpich abgeführt. Die Laufzeit wurde bis zum 31.12.2012 vereinbart.

Der Ansatz wird wie in den Vorjahren mit 620.000,00 € ausgewiesen.

**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 532 Gasversorgung  
**Produkt:** 001 Gasversorgung



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Alle Angelegenheiten, die sich aus den Konzessionsverträgen mit der Regionalgas Euskirchen GmbH und der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ergeben, insbesondere

> die Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Politische Ziele**

> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Gas durch Dienstleister  
 > Erweiterung des Versorgungsnetzes

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer

**Auftragsgrundlage**

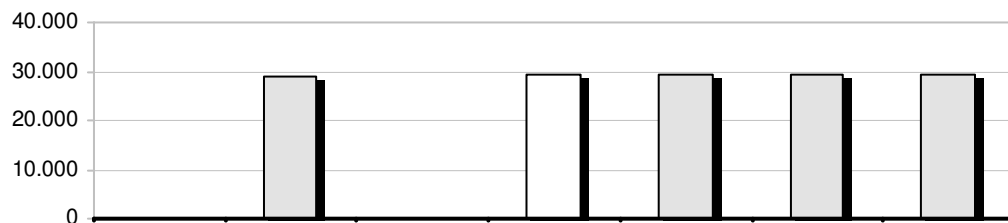
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4511000 KonzessionsabgabenGasversorgung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteGasversorgung	0,00	552	295	295	295	295
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gasversorgung	0,00	82	84	84	84	84
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gasversorgung	0,00	6	6	6	6	6
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Gasversorgung	0,00	16	17	17	17	17
5041000 BeihilfenGasversorgung	0,00	5	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGasversorgung	0,00	140	79	79	79	79
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGasversorgung	0,00	32	25	25	25	25
Personalaufwendungen	0,00	833	507	507	507	507
5412200 Aus-/FortbildungGasversorgung	0,00	3	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gasversorgung	0,00	6	3	3	3	3
5431200 DienstreisenGasversorgung	0,00	4	2	2	2	2
5441200 VersicherungenGasversorgung	0,00	10	4	4	4	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23	10	10	10	10

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	856	517	517	517	517
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.144	29.483	29.483	29.483	29.483

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6511000 KonzessionsabgabenGasversorgung	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteGasversorgung	0,00	552	295	0	295	295	295
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gasversorgung	0,00	82	84	0	84	84	84
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gasversorgung	0,00	6	6	0	6	6	6
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Gasversorgung	0,00	16	17	0	17	17	17
7041000 BeihilfenGasversorgung	0,00	5	1	0	1	1	1
Personalauszahlungen	0,00	661	403	0	403	403	403
7412200 Aus-/FortbildungGasversorgung	0,00	3	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenGasversorgung	0,00	6	3	0	3	3	3
7431200 DienstreisenGasversorgung	0,00	4	2	0	2	2	2
7441200 VersicherungenGasversorgung	0,00	10	4	0	4	4	4
Sonstige Auszahlungen	0,00	23	10	0	10	10	10
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>684</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.316</b>	<b>29.587</b>	<b>0</b>	<b>29.587</b>	<b>29.587</b>	<b>29.587</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>29.316</b>	<b>29.587</b>	<b>0</b>	<b>29.587</b>	<b>29.587</b>	<b>29.587</b>



## Erläuterung zu Produkt 110 532 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Am 05.11.1997 schloss die Stadt Zülpich mit der Regionalgas Euskirchen GmbH einen neuen Konzessionsvertrag ab. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01.07.1997 in Kraft und hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

In einem Nachtrag zum v. g. Konzessionsvertrag wurde seitens der Stadt Zülpich einer Unterkonzession an die Propan Rheingas zu gleichen Konditionen zugestimmt.

Nach den Vorgaben der KAV sind im Bereich der Gasversorgung folgende Konzessionsabgaben zu zahlen:

- bei Gaslieferungen ausschließlich für Kochen und Warmwasser	0,52 Cent/kWh
- bei sonstigen Tariflieferungen	0,22 Cent/kWh
- bei der Belieferung von Sondervertragskunden grundsätzlich	0,03 Cent/kWh.

**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 001 Abfallwirtschaft



<b>Produktverantwortung</b>	<b>Produktansprechpartner</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219	GB 2, Team 202

**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 / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

**Auftragsgrundlage**

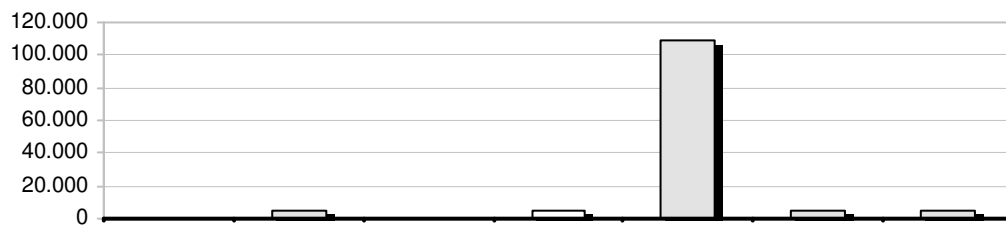
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 AbfallbeseitigungsgebührenAbfallwirtschaft	0,00	1.605.000	1.605.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.605.000	1.605.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
4411100 MietenAbfallwirtschaft	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. UnterAbfallwirtschaft	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteAbfallwirtschaft	0,00	5.052	6.554	6.554	6.554	6.554
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft	0,00	49.150	50.795	50.795	50.795	50.795
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Abfallwirtschaft	0,00	3.652	3.781	3.781	3.781	3.781
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Abfallwirtschaft	0,00	9.627	10.448	10.448	10.448	10.448
5041000 BeihilfenAbfallwirtschaft	0,00	365	493	493	493	493
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteAbfallwirtschaft	0,00	830	1.056	1.056	1.056	1.056

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteAbfallwirtschaft	0,00	241	411	411	411	411
Personalaufwendungen	0,00	68.917	73.538	73.538	73.538	73.538
5221000 Unterh. so. unbew. VermögenAbfallwirtschaft	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Aufw. sonst. DienstleistungenAbfallwirtschaft	0,00	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.670.000	1.670.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.674.000	1.674.000
5711450 AfA GWGAbfallwirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200 Aus-/FortbildungAbfallwirtschaft	0,00	128	126	126	126	126
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abfallwirtschaft	0,00	5.725	1.570	1.570	1.570	1.570
5431200 DienstreisenAbfallwirtschaft	0,00	257	228	228	228	228
5441200 VersicherungenAbfallwirtschaft	0,00	980	862	862	862	862
5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. VerwAbfallwirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100 MitgliedsbeiträgeAbfallwirtschaft	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.190	4.886	4.886	4.886	4.886
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.107</b>	<b>1.648.424</b>	<b>1.648.424</b>	<b>1.753.424</b>	<b>1.753.424</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.893</b>	<b>44.576</b>	<b>149.576</b>	<b>44.576</b>	<b>44.576</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofAbfallwirtschaft	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893</b>	<b>4.576</b>	<b>109.576</b>	<b>4.576</b>	<b>4.576</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 AbfallbeseitigungsgebührenAbfallwirtschaft	0,00	1.605.000	1.605.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.605.000	1.605.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
6411100 MietenAbfallwirtschaft	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. UnterAbfallwirtschaft	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>0</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteAbfallwirtschaft	0,00	5.052	6.554	0	6.554	6.554	6.554
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft	0,00	49.150	50.795	0	50.795	50.795	50.795
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Abfallwirtschaft	0,00	3.652	3.781	0	3.781	3.781	3.781
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Abfallwirtschaft	0,00	9.627	10.448	0	10.448	10.448	10.448
7041000 BeihilfenAbfallwirtschaft	0,00	365	493	0	493	493	493
Personalauszahlungen	0,00	67.846	72.071	0	72.071	72.071	72.071
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenAbfallwirtschaft	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291000 Ausz. sonst. DienstleistungenAbfallwirtschaft	0,00	1.565.000	1.565.000	0	1.565.000	1.670.000	1.670.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569.000	1.569.000	0	1.569.000	1.674.000	1.674.000
7412200 Aus-/FortbildungAbfallwirtschaft	0,00	128	126	0	126	126	126
7431000 GeschäftsauszahlungenAbfallwirtschaft	0,00	5.725	1.570	0	1.570	1.570	1.570
7431200 DienstreisenAbfallwirtschaft	0,00	257	228	0	228	228	228
7441200 VersicherungenAbfallwirtschaft	0,00	980	862	0	862	862	862
7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. VerwAbfallwirtschaft	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499100 MitgliedsbeiträgeAbfallwirtschaft	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	9.190	4.886	0	4.886	4.886	4.886
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.036</b>	<b>1.645.957</b>	<b>0</b>	<b>1.645.957</b>	<b>1.750.957</b>	<b>1.750.957</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.964</b>	<b>47.043</b>	<b>0</b>	<b>152.043</b>	<b>47.043</b>	<b>47.043</b>
7832450 Ausz. Erw. GWGAbfallwirtschaft	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>45.964</b>	<b>46.043</b>	<b>0</b>	<b>151.043</b>	<b>46.043</b>	<b>46.043</b>

### Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGAbfallwirtschaft	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,5</b>

## Erläuterung zu Produkt 110 537 001

Das Produkt "Abfallbeseitigung" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen weitestgehend der am 18.12.2008 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 20098 maßgeblichen Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Bereits mit Ablauf des Jahres 2005 kann für den Gebührenaussgleich nicht mehr auf einen Sonderposten zurückgegriffen werden. Ende 2006 belief sich die in den nächsten Jahren über Gebühren aufzufangende Unterdeckung auf rd. 55.000,00 €.

Gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (Krw-/AbfG), des Landesabfallgesetzes (LAbfG) und der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Zülpich betreibt die Stadt Zülpich die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung.

Gesetzlich zugewiesen sind hierbei die Aufgaben Einsammeln und Befördern von Abfällen, Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben sowie die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen (wilder Müll).

Aufgrund einer europaweiten Ausschreibung werden die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben ab 01.01.2007 im Wesentlichen von einem Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Erstmals kommt ein Ident-System zum Einsatz.

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

– über eine **Leerungsgebühr** – nach der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Leerungen. Zusätzlich wird eine **Grundgebühr** hinsichtlich der nicht leerungsabhängigen Kosten erhoben.

Die Kostenzuordnung stellt sich hiernach wie folgt dar:

Grundgebühr	Leerungsgebühr
<b>Kosten für</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Identsystem</li><li>o Leerungsentgelt, Transport, Deponiekosten für Bioabfall</li><li>o Elektrogeräte</li><li>o komm. Altpapier</li><li>o Sperrmüll</li><li>o Grünabfälle</li><li>o mobile Schadstoffsammlungen</li><li>o wilder Müll</li><li>o Verwaltungskosten</li></ul>	<b>Kosten für Restmüll</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Leerungsentgelt</li><li>o Transportentgelt</li><li>o Deponiekosten</li></ul>

Kostenveteilung nach Gesamt – Gefäßvolumen

Kostenverteilung nach Leerungshäufigkeit und kalkuliertem Aufwand für die einzelnen Gefäßgrößen

## **weiter zu Erläuterung zu Produkt 110 537 001**

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2009 bereitgestellten Mittel i.H.v. 1.000,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 001 Abwasserbeseitigung



#### Produktverantwortung

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

#### Produktansprechpartner

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 402

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere

- > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie Pflanzenkläranlagen
- > Regenwasserbewirtschaftung
- > Schutz der öffentlichen Gewässer vor schädlichen Einleitungen
- > Abfuhr und Entsorgung von Abwasser aus Klärgruben und geschlossenen Gruben
- > Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- > Überprüfung, Unterhaltung und Sanierung aller Abwasseranlagen gem. SÜWV-Kan
- > Beitrags- und Kostenersatzangelegenheiten

#### Politische Ziele

- > Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
- > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage
- > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten
- > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren
- > Überwachung gem. SÜWV-Kan
- > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung
- > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende

#### Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

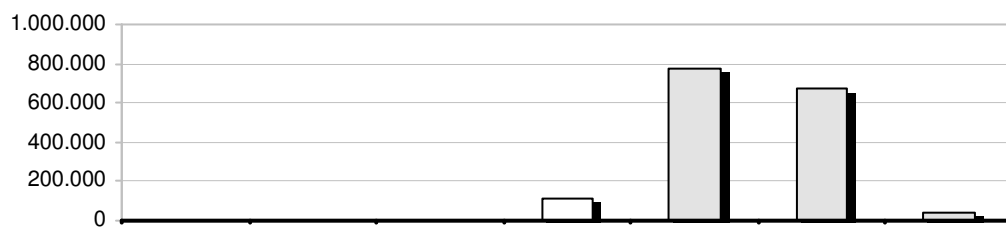
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom LandAbwasserbeseitigung	0,00	23.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
4321000 SchmutzwassergebührenAbwasserbeseitigung	0,00	3.200.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
4321010 NiederschlagswassergebührenAbwasserbeseitigung	0,00	1.435.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4321020 KlärschlammgebührenAbwasserbeseitigung	0,00	63.500	80.000	80.000	80.000	80.000
4321030 Entgelte KanalanschlussAbwasserbeseitigung	0,00	0	215.000	0	0	0
4321040 Entgelte HausanschlussAbwasserbeseitigung	0,00	0	15.000	0	0	0



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl/Abwasserbeseitigung	0,00	540.000	569.000	1.300.000	1.200.000	570.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.238.500	5.564.000	6.065.000	5.965.000	5.335.000
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg./Abwasserbeseitigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266.500</b>	<b>5.569.000</b>	<b>6.070.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>5.340.000</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte/Abwasserbeseitigung	0,00	5.052	6.554	6.554	6.554	6.554
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Abwasserbeseitigung	0,00	29.423	28.184	28.184	28.184	28.184
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Abwasserbeseitigung	0,00	2.207	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch./Abwasserbeseitigung	0,00	5.812	5.832	5.832	5.832	5.832
5041000 Beihilfen/Abwasserbeseitigung	0,00	365	493	493	493	493
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte/Abwasserbeseitigung	0,00	830	1.056	1.056	1.056	1.056
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte/Abwasserbeseitigung	0,00	241	411	411	411	411
Personalaufwendungen	0,00	43.930	44.630	44.630	44.630	44.630
5241100 Gebäudeversicherungen/Abwasserbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen/Abwasserbeseitigung	0,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv/Abwasserbeseitigung	0,00	6.150.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Transferaufwendungen	0,00	6.150.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
5412000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte/Abwasserbeseitigung	0,00	1.500	0	0	0	0
5412200 Aus-/Fortbildung/Abwasserbeseitigung	0,00	122	131	131	131	131
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung /Abwasserbeseitigung	0,00	2.121	1.343	1.343	1.343	1.343
5431200 Dienstreisen/Abwasserbeseitigung	0,00	53	103	103	103	103
5441200 Versicherungen/Abwasserbeseitigung	0,00	0	519	519	519	519
5441400 Abwasserabgabe Land/Abwasserbeseitigung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441410 Abwasserabgabe Erftverband/Abwasserbeseitigung	0,00	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5474100 Einstell. u. Zuschr. in SoPo Abzugskapital/Abwasserbeseitigung	0,00	0	165.000	0	0	0
5499100 Mitgliedsbeiträge/Abwasserbeseitigung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.296	213.596	48.596	48.596	48.596
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390.226</b>	<b>6.619.226</b>	<b>6.454.226</b>	<b>6.454.226</b>	<b>6.454.226</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123.726</b>	<b>-1.050.226</b>	<b>-384.226</b>	<b>-484.226</b>	<b>-1.114.226</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123.726</b>	<b>-1.050.226</b>	<b>-384.226</b>	<b>-484.226</b>	<b>-1.114.226</b>
4811400 Erträge ILV Sonstige Abwasserbeseitigung	0,00	1.130.000	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.130.000	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof/Abwasserbeseitigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274</b>	<b>108.374</b>	<b>774.374</b>	<b>674.374</b>	<b>44.374</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 Zuw. lfd Zwecke vom LandAbwasserbeseitigung	0,00	23.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
6321000 SchmutzwassergebührenAbwasserbeseitigung	0,00	3.200.000	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
6321010 NiederschlagswassergebührenAbwasserbeseitigung	0,00	1.435.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
6321020 KlärschlammgebührenAbwasserbeseitigung	0,00	63.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6321030 Entgelte KanalanschlussAbwasserbeseitigung	0,00	0	215.000	0	0	0	0
6321040 Entgelte HausanschlussAbwasserbeseitigung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.698.500	4.995.000	0	4.765.000	4.765.000	4.765.000
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Abwasserbeseitigung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.770.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteAbwasserbeseitigung	0,00	5.052	6.554	0	6.554	6.554	6.554
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Abwasserbeseitigung	0,00	29.423	28.184	0	28.184	28.184	28.184
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Abwasserbeseitigung	0,00	2.207	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Abwasserbeseitigung	0,00	5.812	5.832	0	5.832	5.832	5.832
7041000 BeihilfenAbwasserbeseitigung	0,00	365	493	0	493	493	493
Personalauszahlungen	0,00	42.859	43.163	0	43.163	43.163	43.163
7221200 Unterh. s. unbew. Vermö. IRst. Abwasserbeseitigung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7241100 GebäudeversicherungenAbwasserbeseitigung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Ausz. sonst. DienstleistungenAbwasserbeseitigung	0,00	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ZweckvAbwasserbeseitigung	0,00	6.150.000	6.230.000	0	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Transferauszahlungen	0,00	6.150.000	6.230.000	0	6.230.000	6.230.000	6.230.000
7412000 Bes. Ausz. f. BeschäftigteAbwasserbeseitigung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7412200 Aus-/FortbildungAbwasserbeseitigung	0,00	122	131	0	131	131	131

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7431000 GeschäftsauszahlungenAbwasserbeseitigung	0,00	2.121	1.343	0	1.343	1.343	1.343
7431200 DienstreisenAbwasserbeseitigung	0,00	53	103	0	103	103	103
7441200 VersicherungenAbwasserbeseitigung	0,00	0	519	0	519	519	519
7441400 Abwasserabgabe LandAbwasserbeseitigung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7441410 Abwasserabgabe ErftverbandAbwasserbeseitigung	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7499100 MitgliedsbeiträgeAbwasserbeseitigung	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	11.296	48.596	0	48.596	48.596	48.596
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.155</b>	<b>6.452.759</b>	<b>0</b>	<b>6.452.759</b>	<b>6.452.759</b>	<b>6.452.759</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.613.655</b>	<b>-1.452.759</b>	<b>0</b>	<b>-1.682.759</b>	<b>-1.682.759</b>	<b>-1.682.759</b>
6821100 Einz. Veräußerung GrundstückeAbwasserbeseitigung	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.345</b>	<b>-1.452.759</b>	<b>0</b>	<b>-1.682.759</b>	<b>-1.682.759</b>	<b>-1.682.759</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
Einz. Veräußerung GrundstückeAbwasserbeseitigung	0	-11.000	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0
KanalanschlussbeiträgeAbwasserbeseitigung	0	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6
Erstattung Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	0	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.932</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.932,4</b>
Kanal Gewerbe-/ Industriegebiet, ZülpichAbwasserbeseitigung	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
Rückbau Kläranlage Hertenicher Weg, Zülpich Abwasserbeseitigung	0	-100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Kanalsanierung KernstadtAbwasserbeseitigung	0	-300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Entlastung Kanalnetz und RÜB Blayer Str., ZülpichAbwasserbeseitigung	0	-175	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
HausanschlusskostenAbwasserbeseitigung	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
Ausz. Erw. GWGAbwasserbeseitigung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ausz. Erw. BGAAbwasserbeseitigung	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-557</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,0</b>
<b>Saldo Abwasserbeseitigung</b>	<b>0</b>	<b>-10.375</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.375,3</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.375</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.375,3</b>

## Erläuterung zu Produkt 110 538 001

Das Produkt „Abwasserbeseitigung“ wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen weitestgehend der am 18.12.2008 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze für die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser bzw. Klärschlamm können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Ende 2006 wurde im Abwasserbereich ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich hinsichtlich der Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) von rd. 1,3 Mio. € und hinsichtlich Klärschlammgebühren von rd. 13.500,00 € geführt.

Die zum 01.01.1999 in Kraft getretene Änderung des § 6 Abs. 2 KAG legt fest, dass Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 3 Jahre ausgeglichen werden müssen.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2009 wird ein Rückgriff in Höhe von rd. 569.000,00 € eingeplant.

Die im Abwasserbereich aus der Erhebung von kalkulatorischen Zinsen erzielten Überschüsse sind nach einer Forderung der GPA NW dem allg. Haushalt zuzuordnen. Dies ist durch Veranschlagungen in den Jahren 2010 und 2011 erfolgt.

Bereits zum 01.01.2001 wurde die einheitliche Kanalbenutzungsgebühr nach dem Frischwasserverbrauchsmaßstab auf eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Kanalgebührensplitting) umgestellt. Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserverbrauchsmaßstab. Für die Niederschlagswassergebühr ist die bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche Bemessungsgrundlage. Mit Einführung der getrennten Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde des Weiteren die Ermittlung des Kostenanteils Straßenentwässerung in die Abwassergebührenkalkulation integriert. Hierbei werden die ermittelten Gesamtkosten der Niederschlagswasserbeseitigung zum einen den Flächen der privaten Grundstückseigentümer und zum anderen den Straßenflächen zugeordnet.

Mit der Übertragung des Kanalnetzes auf den Erftverband reduziert 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.

### Entgelte Kanalanschluss:

Im NKF sind Einzahlungen aus der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen grundsätzlich investiv zu buchen. Sie sind dem Kanalnetz als Sonderposten gegenüber zu stellen und analog der Abschreibungen jährlich ertragswirksam aufzulösen.

Mit der Übertragung des Kanalnetzes auf den Erftverband und der damit verbundenen Übertragung des Kanalvermögens entfällt diese Möglichkeit, da dem Sonderposten nun kein entsprechendes Anlagevermögen mehr zugeordnet werden kann.

Im Haushaltsjahr 2009 stehen aber noch folgende Abrechnungen an:

- Falkenweg, Ülpnich 145.000,00 €
- Einzelveranschlagungen 70.000,00 €.

Der Gesamtbetrag von 215.000,00 € wird daher als Ertrag vereinnahmt.

Gebührenrechtlich stellt er aber Abzugskapital dar, das alljährlich intern mit einem bestimmten Betrag aufzulösen ist und zu gebührenentlastenden Zinsgutschriften führt.

Diese summieren sich bis zur endgültigen Auflösung des Abzugskapitals auf einen Betrag von rd. 165.000,00 €. Durch Einplanung der Aufwandsposition "Zuschreibung SoPo Abzugskapital" werden bilanziell entsprechende Vorkehrungen getroffen.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 110 538 001**

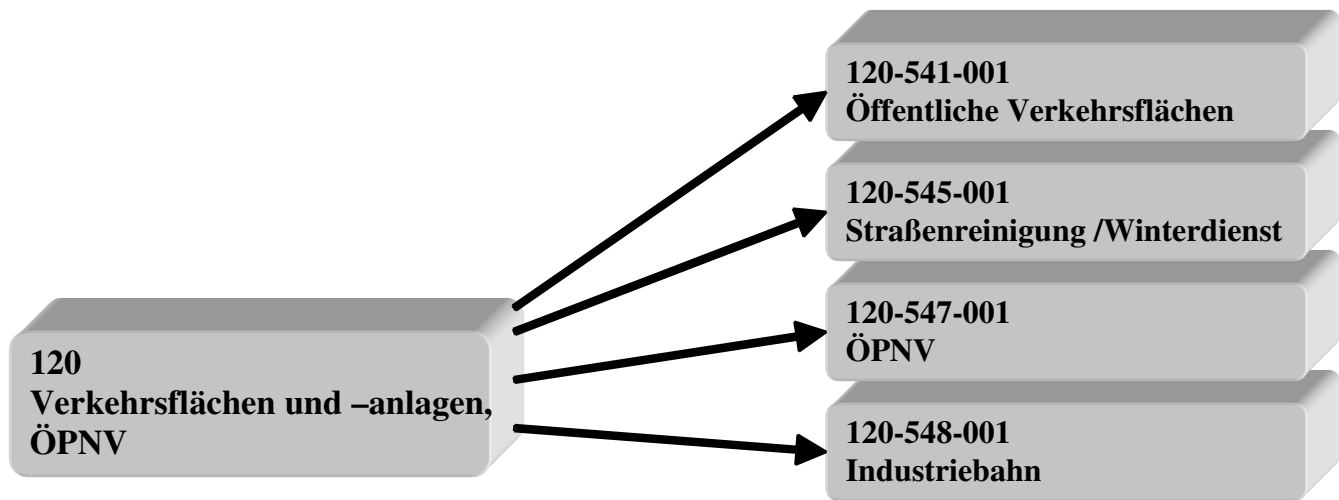
### Entgelte Hausanschluss:

Im Baugebiet Ülpenich-West stehen im Haushaltsjahr 2009 noch Abrechnungen von Kanalhausanschlüssen in Höhe von 15.000,00 € an.

Dieser Betrag wird im Gegensatz zur Regelung bei den Kanalanschlussbeiträgen lediglich als Ertrag eingebucht.

# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 001 Öffentliche Verkehrsflächen



#### Produktverantwortung

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

#### Produktansprechpartner

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 402

#### Produktbeschreibung

Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl.

- > Führung des Straßenkatasters
- > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet
- > Beitragsangelegenheiten

Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen:

- > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage
- > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen
- > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung

#### Politische Ziele

- > Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
- > Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- > Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze (z. B. im Hinblick auf Sauberkeit)
- > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage
- > Erhöhung der Verkehrssicherheit

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

#### politisches Gremium

Strukturausschuss

#### Zielgruppe

Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

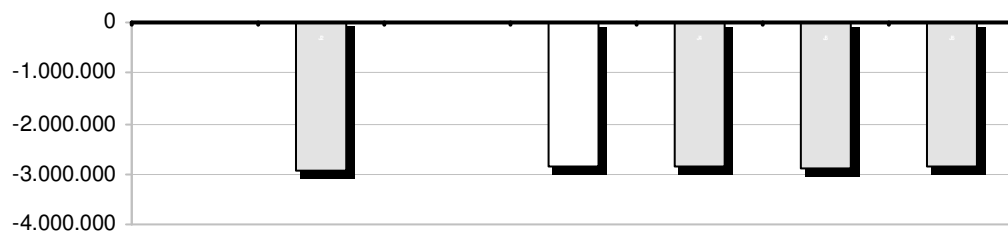
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	473.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	473.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	33.000	0	0	0	0
4485010 Kostenerstattung SEZ GmbH Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4487000 Erstattung Ausschreibungskosten Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	3.200	3.200	3.200	3.200



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	43.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>556.500</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	35.022	39.289	39.289	39.289	39.289
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	126.790	126.938	126.938	126.938	126.938
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	9.367	9.013	9.013	9.013	9.013
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	24.872	25.857	25.857	25.857	25.857
5041000 Beihilfen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.590	1.760	1.760	1.760	1.760
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	8.542	9.980	9.980	9.980	9.980
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.812	4.512	4.512	4.512	4.512
Personalaufwendungen	0,00	208.995	217.349	217.349	217.349	217.349
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftung Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 Stromkosten Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	370.000	370.000	380.000	380.000	380.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505.000	505.000	515.000	515.000	515.000
5711200 AfA Infrastrukturvermögen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.206.000	1.216.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000
5711500 AfA-Ersatz Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.210.500	1.223.500	1.227.000	1.227.000	1.227.000
5412200 Aus-/Fortbildung Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	218	154	154	154	154
5422100 Mieten Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5422200 Pachten Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	50	50	50	50	50
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.701	1.525	1.525	1.525	1.525
5431200 Dienstreisen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.545	1.723	1.723	1.723	1.723
5431310 Brückenuntersuchungen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	175.000	0	0	30.000	0
5441200 Versicherungen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.640	2.307	2.307	2.307	2.307
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.754	8.359	8.359	38.359	8.359
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.249</b>	<b>1.954.208</b>	<b>1.967.708</b>	<b>1.997.708</b>	<b>1.967.708</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.552.749</b>	<b>-1.431.008</b>	<b>-1.444.508</b>	<b>-1.474.508</b>	<b>-1.444.508</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5811400 Aufwend. ILV Sonstige Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.178.000	1.211.600	1.211.600	1.211.600	1.211.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.368.000	1.401.600	1.401.600	1.401.600	1.401.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.401.600</b>	<b>1.401.600</b>	<b>1.401.600</b>	<b>1.401.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.401.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.920.749</b>	<b>-2.832.608</b>	<b>-2.846.108</b>	<b>-2.876.108</b>	<b>-2.846.108</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. UnterÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
6485010 Kostenerstattung SEZ GmbHÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6487000 Erstattung Ausschreibungskosten Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	35.022	39.289	0	39.289	39.289	39.289
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	126.790	126.938	0	126.938	126.938	126.938
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	9.367	9.013	0	9.013	9.013	9.013
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	24.872	25.857	0	25.857	25.857	25.857
7041000 BeihilfenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.590	1.760	0	1.760	1.760	1.760
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>197.641</b>	<b>202.857</b>	<b>0</b>	<b>202.857</b>	<b>202.857</b>	<b>202.857</b>
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7221200 Unterh. s. unbew. Vermö. IRst. Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	25.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7241000 BewirtschaftungÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281000 StromkostenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	370.000	370.000	0	380.000	380.000	380.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
7412200 Aus-/FortbildungÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	218	154	0	154	154	154
7422100 MietenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7422200 PachtenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431000 GeschäftsauszahlungenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.701	1.525	0	1.525	1.525	1.525
7431200 DienstreisenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	1.545	1.723	0	1.723	1.723	1.723
7431310 BrückenuntersuchungenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	175.000	0	0	0	30.000	0
7441200 VersicherungenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	2.640	2.307	0	2.307	2.307	2.307
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>184.754</b>	<b>8.359</b>	<b>0</b>	<b>8.359</b>	<b>38.359</b>	<b>8.359</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>912.395</b>	<b>866.216</b>	<b>0</b>	<b>876.216</b>	<b>906.216</b>	<b>876.216</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-873.895</b>	<b>-863.016</b>	<b>0</b>	<b>-873.016</b>	<b>-903.016</b>	<b>-873.016</b>
6811120 LZ Kreisverkehr Nideggener Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	78.000	10.800	0	40.000	10.000	0
6811121 LZ Anbindung GE/GI Richtung NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
6811122 LZ Verkehrslenkende MaßnahmenRömerallee, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	65.000	390.000	0	845.000	0	0
6811901 LZ Burgplatz u. Landesburg(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	84.000	0	585.278	0	0
6811902 LZ Kirchplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	15.000	0	45.000	445.201	0
6811903 LZ Burgplatz u. Landesburg (SG) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	36.000
6811904 LZ Weierstr. u. Platz Weiertor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	60.000	355.476
6811905 LZ Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	120.000	60.000	120.000
6811906 LZ Burgplazza (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	207.557	0
6811931 LZ Seeplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	18.000	0	271.027
6811932 LZ Seepromenade (Stadtachse See) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	18.000	0	256.575
6811933 LZ Seearena (Platz u. Gebäude) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	120.000	0	600.000
6811960 LZ Marktplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	210.000	0	581.437	0	0
6811961 LZ Münstertor-Platz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	180.642	0
6811962 LZ Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	18.000	0	124.200	0	0
6811963 LZ Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	357.671	0
6811964 LZ Stadtachse Rochuskapelle-See (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	18.000	0	0	0	145.661
6811966 LZ Zülpicher Bahnhof(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	72.256	0	0
6811968 LZ Nideggener Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	99.353	0	0
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000</b>	<b>745.800</b>	<b>0</b>	<b>2.668.524</b>	<b>1.321.071</b>	<b>2.084.739</b>
6881060 Erschließ.beiträge nach BauGBÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	85.000	315.000	0	180.000	760.000	0
6881070 Beiträge nach § 8 KAGÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	45.000	60.000	0	300.000	190.000	165.000
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>950.000</b>	<b>165.000</b>
6851001 Beteiligung Ausbau Parkplatzvon- Lutzenburger-Straße, Zülp.Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000</b>	<b>1.220.800</b>	<b>0</b>	<b>3.148.524</b>	<b>2.271.071</b>	<b>2.249.739</b>
7851903 Burgplatz u. Landesburg (SG)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
7851933 Seearena (Platz u. Gebäude)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	1.000.000
7852000 Ausbau Straßen B-Plangebiet Ülpenich WestÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	350.000
7852003 Ausbau Straßen Ketteler Siedlung, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852004 Ausbau Straßen B-Plangebiet Beuelsstr., SchwerfenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	200.000	50.000
7852005 Neubau Brücke Zufahrt Sportplatz BessenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
7852007 Sanierung Brücke Mühlenbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7852008 Ausbau Von-Lutzenberger- Str.,ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	150.000	0	0	0	0	30.000
7852009 StraßenbaumaßnahmenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852010 Ausbau Kreuzstr., BessenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0
7852012 Verkehrslenkende Maßnahmen Römeralle, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	100.000	600.000	0	1.300.000	0	0
7852015 Ausbau Langendorfer Str., BürvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7852016 Kreisverkehr Nideggener Str.,ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	120.000	70.000	0	50.000	0	0
7852017 Ausbau Straßen Erweiterung Gewerbe- / IndustriegebietÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	300.000	25.000	0	0	0	100.000
7852018 Ausbau Krufweg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852020 Ausbau Bahnhofstr., Dürscheven Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0
7852021 Ausbau Auf dem Sand, Sinzenich Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
7852022 Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Sinzenich-BürvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7852023 Ausbau Uferstr., FüssenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	45.000	260.000
7852024 Ausbau Nebenanlagen B-Plangebiet 11/14, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852025 Ausbau Nemmenicher Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7852026 Ausbau Straßen B-Plangebiet NiederelvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
7852028 Ausbau Gottsberg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000
7852029 Ausbau Kapellenstr., EnzenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	350.000	0
7852030 Ausbau Tissenicher Str., Enzen Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7852031 Befestigung Parkplatz Von-Lutzenberger-Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852032 Sanierung Hertenicher Weg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
7852033 Ausbau Finkenweg, ÜlpenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	30.000	140.000	0	0	0	0
7852035 Ausbau Chlodwigstr., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0
7852038 Anbindung GE/GI Richtung NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000
7852039 Städtebauliche Maßnahme Marktplatz, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852041 Neubau Brücke Rotbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
7852042 Ausbau Froitzheimer Weg, FüssenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
7852044 Verbreiterung Nebenanlagen B56, Heerstr., DürschevenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852047 Ausbau Nebenanlagen Kettenweg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852048 Neubau Brücke Mühlenbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852049 Neubau Brücke Wollersheimer Bach, MerzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852050 Neubau Brücke Bleibach, EnzenÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852051 Neubau Fußgängerbrücke Mühlenbach, SinzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7852901 Burgplatz u. Landesburg(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	140.000	975.464	975.464	0	0
					(975.464)	(0)	(0)
7852902 Kirchplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	25.000	0	75.000	841.710	0
7852904 Weierstraße u. Platz Weiertor(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	100.000	592.461
7852905 Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	200.000	100.000	200.000
7852906 Burgplazza(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	345.929	0
7852931 Seeplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	30.000	0	0	0	451.712
7852932 Seepromenade (Stadtachse See)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	30.000	0	0	0	427.626
7852960 Marktplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	350.000	1.047.682	1.047.682	0	0
					(1.047.682)	(0)	(0)
7852961 Münstertor-Platz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	301.070	0
7852962 Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	30.000	0	207.000	0	0
7852963 Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	30.000	0	30.000	626.439	0
7852964 Stadtachse Rochuskapelle- See(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	30.000	0	0	0	242.769

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7852966 Zülpicher Bahnhof(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	120.428	0	0
7852968 Nideggener Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	247.698	0	0
7853000 StraßenbeleuchtungÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7853010 VerkehrsleitsystemÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7853060 Rückz. Erschl.beitr. BauGBÖffentliche Verkehrsflächen	0,00	104.000	600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.589.000	2.735.600	2.023.146	5.228.272 (2.023.146)	3.585.148 (0)	4.529.568 (0)
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.500</b>	<b>2.742.600</b>	<b>2.023.146</b>	<b>5.235.272</b>	<b>3.592.148</b>	<b>4.536.568</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321.500</b>	<b>-1.521.800</b>	<b>-2.023.146</b>	<b>-2.086.748</b>	<b>-1.321.077</b>	<b>-2.286.829</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.195.395</b>	<b>-2.384.816</b>	<b>-2.023.146</b>	<b>-2.959.764</b>	<b>-2.224.093</b>	<b>-3.159.845</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>										
LZ Seepplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	271,0	-289,0
LZ Kreisverkehr Nideggener Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-33	0,0	78,0	10,8	0,0	40,0	10,0	0,0	-27,5
LZ Nideggener Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	-99,4
LZ Zülpicher Bahnhof(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	-72,3
LZ Stadtachse Rochuskapelle-See (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	145,7	-163,7
LZ Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,7	0,0	-357,7
LZ Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	124,2	0,0	0,0	-142,2
LZ Müntertor-Platz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,6	0,0	-180,6
LZ Marktplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	210,0	0,0	581,4	0,0	0,0	-791,4
LZ Seepromenade (Stadtachse See) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	256,6	-274,6
LZ Burgplazza (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	0,0	-207,6
LZ Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	60,0	120,0	-300,0
LZ Weierstr. u. Platz Weiertor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	355,5	-415,5
LZ Burgplatz u. Landesburg (SG) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	-36,0
LZ Kirchplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	45,0	445,2	0,0	-505,2
LZ Burgplatz u. Landesburg(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	84,0	0,0	585,3	0,0	0,0	-669,3
LZ Verkehrslenkende MaßnahmenRömerallee, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	65,0	390,0	0,0	845,0	0,0	0,0	-1.235,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
LZ Anbindung GE/GI Richtung Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0
LZ Seearena (Platz u. Gebäude) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	600,0	-720,0
Erschließ.beiträge nach BauGB Öffentliche Verkehrsflächen	0	48	0,0	85,0	315,0	0,0	180,0	760,0	0,0	-1.302,9
Beiträge nach § 8 KAG Öffentliche Verkehrsflächen	0	11	0,0	45,0	60,0	0,0	300,0	190,0	165,0	-725,8
Beteiligung Ausbau Parkplatz von Lutzenburger- Straße, Zülp. Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>273,0</b>	<b>1.220,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3.148,5</b>	<b>2.271,1</b>	<b>2.249,7</b>	<b>-8.915,6</b>
Ausbau Von-Lutzenberger- Str., Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-43	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	13,2
Ausbau Straßen Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet Öffentliche Verkehrsflächen	0	-115	0,0	300,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-9,5
Kreisverkehr Nideggener Str., Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-50	0,0	120,0	70,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-70,0
Ausbau Langendorfer Str., Bürvenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausbau Straßen Im Tiergarten, Linzenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
Ausbau Quirinusgasse, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Verkehrslenkende Maßnahmen Römeralle, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	100,0	600,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	-1.900,0
Ausbau Straßen Mühlenberg, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
Burgplatz u. Landesburg (SG)(LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	90,5
Straßenbaumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen	0	-34	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-46,1
Ausbau Auf dem Sand, Sinzenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
Sanierung Brücke Mühlenbach, Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-2	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Sanierung Brücke Zufahrt Sportplatz Sinzenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Neubau Brücke Zufahrt Sportplatz Bessenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-48	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6
Ausbau Straßen B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen Öffentliche Verkehrsflächen	0	-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	-230,8
Ausbau Straßen Ketteler Siedlung, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-121	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0
Erschließung B-Plangebiet "Am Wachbaum", Wichterich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Ausbau Straßen B-Plangebiet Ülpenich West Öffentliche Verkehrsflächen	0	-11	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	350,0	-353,7
Seearena (Platz u. Gebäude)(LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	3.101	0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	1.000,0	1.901,0
Ausbau Bahnhofstr., Dürscheven Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	-500,0
Ausbau Kreuzstr., Bessenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-40	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Münstertor-Platz(LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	301	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,1	0,0	0,0
Neubau Brücke Bleibach, Enzen Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Neubau Fußgängerbrücke Mühlenbach, Sinzenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Burgplatz u. Landesburg(LaGa) Öffentliche (Kassenwirksamkeit)	1.115	0	0,0	0,0	140,0	975,5	975,5 (975,5)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Kirchplatz(LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	942	0	0,0	0,0	25,0	0,0	75,0	841,7	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Weierstraße u. Platz Weiertor(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	692	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	592,5	0,0
Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	557	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	200,0	57,0
Burgplazza(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,9	0,0	0,0
Seeplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	482	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	451,7	0,0
Ausbau Kruftweg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marktplatz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen (Kassenwirksamkeit)	1.398	0	0,0	0,0	350,0	1.047,7	1.047,7 (1.047,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Neubau Brücke Mühlenbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	568	0	0,0	0,0	30,0	0,0	207,0	0,0	0,0	331,3
Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	686	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	626,4	0,0	0,0
Stadtachse Rochuskapelle-See(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	273	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	242,8	0,0
Seearena (Stellplätze)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	983	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,7
Zülpicher Bahnhof(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0	0,0
Nideggener Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,7	0,0	0,0	0,0
StraßenbeleuchtungÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	-60,0
VerkehrsleitsystemÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückz. Erschl.beitr. BauGBÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	104,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Seepromenade (Stadtachse See)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	458	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	427,6	0,0
Ausbau Chlodwigstr., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-230,0
Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Sinzenich-BürvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Ausbau Uferstr., FüssenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	260,0	-305,0
Ausbau Nebenanlagen B-Plangebiet 11/14, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Nemmenicher Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Ausbau Straßen B-Plangebiet NiederelvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
Ausbau Gottsberg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	250,0	-260,0
Ausbau Kapellenstr., EnzenÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	-350,0
Ausbau Tissenicher Str., Enzen Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	125,0	0,0	-150,0
Befestigung Parkplatz Von-Lutzenberger-Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Ausbau Finkenweg, ÜlpenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	30,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Neubau Brücke Wollersheimer Bach, MerzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Optimierung SchulbussituationAdenauerplatz, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5
Anbindung GE/GI Richtung NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	-440,4
Städtebauliche Maßnahme Marktplatz, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	18	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,4
Buswendeplatz Bleistr, DürschevenÖffentliche Verkehrsflächen	0	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
Neubau Brücke Rotbach, Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Froitzheimer Weg, Füssenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
Verbreiterung Nebenanlagen B56, Heerstr., Dürscheven Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Nebenanlagen Kettenweg, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Rückz. Beiträge § 8 KAG Öffentliche Verkehrsflächen	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Sanierung Hertenicher Weg, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	-250,0
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	5,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	-28,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>12.420</b>	<b>-610</b>	<b>0,0</b>	<b>1.594,5</b>	<b>2.742,6</b>	<b>2.023,1</b>	<b>5.235,3</b>	<b>3.592,1</b>	<b>4.536,6</b>	<b>-3.076,5</b>
<b>Saldo Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-12.420</b>	<b>635</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.321,5</b>	<b>-1.521,8</b>	<b>-2.023,1</b>	<b>-2.086,7</b>	<b>-1.321,1</b>	<b>-2.286,8</b>	<b>-5.839,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.420</b>	<b>635</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.321,5</b>	<b>-1.521,8</b>	<b>-2.023,1</b>	<b>-2.086,7</b>	<b>-1.321,1</b>	<b>-2.286,8</b>	<b>-5.839,1</b>

## **Erläuterung zu Produkt 120 541 001**

Die Produkte 120 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" und 120 541 002 "Straßenbeleuchtung/Verkehrssicherungsanlagen" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 120 541 001 "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 2009 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 3.200,00 € ausgegangen.

### Unterhaltung Straßen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2009 wie im Vorjahr Mittel i.H.v. 125.000,00 € eingestellt.

Die Ansatzserhöhung gegenüber den Jahren vor 2008 ist darin begründet, dass Maßnahmen, die im kameralen Haushalt über den Vermögenshaushalt abgewickelt wurden, nicht investiv, sondern als laufender Aufwand zu behandeln sind. Darin enthalten sind Mittel für behindertengerechte Maßnahmen sowie geschützte Straßenüberquerungen.

Die Kostenbeteiligung seitens der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH für durch Straßenaufbrüche im Bereich ihres ehemaligen Zülpicher Versorgungsgebietes (d.h. ohne Kernstadt, Hoven, Floren) verursachte Straßenunterhaltungsmaßnahmen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2009 (2008: rd. 33.000,00 €) und führt so zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung für den Haushalt.

### Interne Leistungsverrechnung Sonstige:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 1.211.600,00 € setzen sich zusammen aus:

a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen  
Der hierfür im Haushaltsjahr 2009 veranschlagte Betrag von 48.000,00 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder.

b) dem Kostenanteil für die Straßenentwässerung.

Für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) erstattete der städtische Haushalt (UA 630 Straßen) dem Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Entsorgung – Dienstleistungen früher einen Anteil von 20 % der um speziell erwirtschaftete Einnahmen (z.B. Entsorgungsgebühren, betriebliche Erträge und Zinserträge aus Kassenbeständen) bereinigten Aufwendungen des Erfolgsplanes.

Mit Einführung der getrennten Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Gebührensplitting), wird die Ermittlung des Kostenanteils Straßenentwässerung ab 01.01.2001 in die Abwassergebührekalkulation integriert. Die ermittelten Gesamtkosten der Niederschlagswasserentsorgung werden zum einen den Flächen der privaten Grundstückseigentümer (incl. städt. Objekte) und zum anderen den Straßenflächen zugeordnet. Dabei wird für die Straßenflächen ein Mehrverschmutzerzuschlag von 30 % berücksichtigt.

Der hierfür im Haushaltsjahr 2009 veranschlagte Betrag von 1.163.600,00 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Abwasserbeseitigung" wieder.

### Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen / Brückenuntersuchungen:

a) Instandhaltungsrückstellungen:

Dem Strukturausschuss der Stadt Zülpich wurde in der Sitzung vom 06.03.2007 das Ergebnis der im Zuge der Einführung des NKF erfolgten Erfassung und Bewertung der Brücken im Stadtgebiet Zülpich vorgestellt. Demnach ist eine Vielzahl von Brücken in einem schlechten technischen Zustand, so dass insgesamt von einem Sanierungsaufwand i.H.v. rd. 700.000,00 € ausgegangen wird. Der Strukturausschuss hat daraufhin die Verwaltung beauftragt, in den nächsten Jahren entsprechende Mittel in den Haushaltsplan einzustellen.

## weiter Erläuterung zu Produkt 120 541 001

Wie auch für Gebäudeinstandsetzungsmaßnahmen wurde in der Eröffnungsbilanz für die Brückensanierungen eine entsprechende Rückstellung eingestellt, die nach und nach aufgelöst wird. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlung tangieren.

Da das Ergebnis der im Haushaltsjahr 2008 durchgeführten Brückenuntersuchungen noch nicht abschließend vorliegt, werden im Haushaltsplan 2009 vorsorglich Mittel i.H.v. 125.000,00 € ausgewiesen.

Eine Konkretisierung der hiermit durchzuführenden Arbeiten soll bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2009 erfolgen.

### b) Brückenuntersuchungen:

Im Haushaltsplan 2008 wurden für Brückenuntersuchungen Mittel i.H.v. 175.000,00 € bereitgestellt: Dieser Betrag diente der Erstellung der Brückenbücher sowie der Durchführung der 1. Hauptuntersuchung. Sobald das Ergebnis abschließend vorliegt wird dieses vorgestellt und die daraus resultierenden Auswirkungen erläutert.

Laufende Aufwendungen im Bereich der Brücken sind über den Straßenunterhaltungstitel abzuwickeln.

### c) Neubau von Brücken:

Resultierend aus den v. g. Brückenuntersuchungen ist es jedoch – unabhängig von den abschließenden Ergebnissen – bereits absehbar, dass 4 Brücken als Neubauten über den investiven Bereich abzuwickeln sind. Hierzu wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

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. 370.000,00 € entfallen rd. 55 % auf Fixkosten je Leuchte und rd. 45 % auf Stromkosten.

Der Haushaltsansatz 2009 basiert grundsätzlich auf den Daten der letztjährigen Vorauszahlungsbescheide des Versorgungsträgers, berücksichtigt hierneben aber auch eine Kostensteigerung aufgrund der Installation weiterer Leuchten.

Aktuell werden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.440 Lampen vorgehalten.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 120 541 001**

### Investiv:

#### Erschließungsbeiträge nach BauGB und § 8 KAG:

##### - BauGB:

Im Jahre 2009 ist die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

##### - Vorausleistungen

- Ausbau der Straße "Finkenweg", Ülpnich,
- Ausbau der Straße "Froitzheimer Weg", Füssenich,

##### - Abrechnung

für den Ausbau der Straßen

- Kruffweg, Zülpich
- Fremdanlieger Baugebiet "Am Wachbaum", Wichterich

Darüber hinaus steht in 2009 die Abrechnung der Straße

- Ketteler Siedlung, Zülpich

an.

Da diese Maßnahme letztlich geringfügig günstiger abgewickelt werden konnte, als bei der Erhebung der Vorausleistungen kalkuliert, sind Beiträge i.H.v. rd. 600,00 € an die Anlieger zurückzuzahlen.

##### - § 8 KAG:

Im Jahre 2009 ist die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für folgende Maßnahme vorgesehen:

##### - Vorausleistungen

- Nemmenicher Straße, Zülpich

Abrechnungen stehen im Haushaltsjahr 2009 nicht an.

#### Ausbau Straßen B-Plangebiet Ülpnich-West:

Der in den Haushaltsplan 2009 eingestellte Betrag i.H.v. 5.000,00 € dient der Restabwicklung von Straßenbeleuchtungs- und -entwässerungsarbeiten.

#### 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 2009 - wie im Vorjahr - Mittel i.H.v. 20.000,00 € eingestellt.

#### Kreuzstr., Bessenich:

Für den hinteren Bereich der Kreuzstraße – ab Wiesenstraße – ergab sich aufgrund regelmäßiger Überflutungen der angrenzenden Wohnbaugrundstücke bei Regenereignissen die Notwendigkeit, eine funktionierende Oberflächenentwässerung herzustellen.

Hierfür wurden im Haushaltsplan 2008 Mittel i.H.v. 150.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Der im Haushaltsplan 2009 bereitgestellte Betrag i.H.v. 10.000,00 € dient der Restabwicklung der Maßnahme und wäre im kamerale Haushalt als Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2009 übertragen worden.

Im Falle eines späteren abrechnungsfähigen Ausbaus der Straße können die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen teilweise in die Beitragsabrechnung einbezogen werden.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 120 541 001**

### Verkehrlenkende Maßnahmen Römerallee, Zülpich:

im Bereich der Römerallee in Zülpich sind sukzessive verkehrlenkende Maßnahmen vorgesehen. Dabei wird seitens der Fachabteilung von einem Gesamtbedarf i.H.v. rd. 1,9 Mio. € ausgegangen. Zur teilweisen Gegenfinanzierung der Maßnahme wurden Zuwendungen aus den Finanzhilfen des Landes (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) beantragt; der Fördersatz liegt bei 65 %.

Die in den Haushaltsplan 2009 eingestellten Mittel i.H.v. 600.000,00 € sollen zum einen der Herstellung eines Kreisverkehrs auf der Kreuzung Römerallee / Hertenicher Weg / Neußer Straße sowie für Maßnahmen im Abschnitt bis zur Bahnlinie dienen.

### Kreisverkehr Nideggener Straße, Zülpich:

Der Straßenbaulastträger plant den teilweisen Ausbau der Bundesstraße B 56. Hiervon tangiert ist u.a. auch der Kreuzungsbereich B 56 aus Richtung Düren / Nideggener Straße.

Die Stadt Zülpich hat sich dabei an den Kosten für den Ausbau der Gehwege mit einem Anteil von insgesamt 120.000,00 € zu beteiligen. Für diese Maßnahme ist eine Möglichkeit zur Erhebung von Anliegerbeiträgen nicht gegeben.

In den Haushaltsplan 2009 wurden Mittel für den 1. Bauabschnitt i.H.v. 70.000,00 € eingestellt. Die inzwischen bewilligte Landesförderung i.H.v. 60.800,00 € wird anteilig über einen 3-Jahreszeitraum ausgezahlt. Die Veranschlagungen der Vorjahre wurden nicht in Anspruch genommen.

### Ausbau Straßen Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet, Zülpich:

Ende 1998 wurden der Stadt Zülpich Mittel aus dem Stadterneuerungsprogramm des Landes NW zur Erschließung der Gewerbe-/Industriegebietserweiterung (Bebauungsplangebiete 11/28 und 11/40 a) gewährt. Nach Freigabe des Plangebietes durch das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege sind in den Jahren 2002 und 2003 - parallel zur kanalmäßigen Erschließung - die Erschließungsstraßen als Baustraßen angelegt worden.

Die in den Haushalt 2009 eingestellten Mittel i.H.v. 25.000,00 € dienen der Fertigstellung des in 2008 begonnenen Ausbaus der Nebenanlagen in einem ersten Teilbereich.

### Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Sinzenich-Bürvenich

Die Gemeindeverbindungsstraße musste am 23.01.2009 wegen massiver Schäden teilweise einseitig und ab 18.02.2009 komplett gesperrt werden.

Durch den vergleichsweise strengen Winter hat sich die Fahrbahnoberfläche an verschiedenen Stellen in kleine Trümmerstücke aufgelöst.

Auf einem knapp 2 km langen Streckenabschnitt lässt der schlechte Zustand punktuelle Instandsetzungen nicht mehr zu.

### Ausbau Nemmenicher Straße, Zülpich:

In der Nemmenicher Straße in Zülpich wurde im Bereich zwischen Düsseldorfer Straße und Römerallee bislang aufgrund der geringen Bebauung der Straßenausbau zurückgestellt.

Da die Baulücken zwischenzeitlich fast in Gänze geschlossen wurden, ist der Ausbau nunmehr im Jahre 2009 vorgesehen.

Für die Realisierung der Maßnahmen werden in den Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 200.000,00 € eingestellt.

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2009 hinsichtlich der Beiträge nach § 8 KAG noch Vorausleistungen realisiert werden können.

### Parkplatz Von-Lutzenberger-Str., Zülpich:

Im Haushaltsjahr 2008 wurden für den Ausbau der Parkplatzes in der Von-Lutzenberger-Straße in Zülpich in Ausführung eines Beschlusses des Strukturausschusses vom 28.08.2008 außerplanmäßig im Wege der Beweglichen Haushaltsführung Mittel i.H.v. rd. 130.000,00 € für den Beginn der Maßnahme bereitgestellt.

Die in Haushaltsplan 2009 eingestellten Mittel i.H.v. 120.000,00 € dienen der Ausfinanzierung der Maßnahme.

Als Eigentümer einer Teilfläche des Platzes beteiligt sich das Geriatriische Zentrum am Ausbau mit einem Teilbetrag von rd. 100.000,00 €.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 120 541 001**

### Ausbau Finkenweg, Ülpenich:

Der Finkenweg in Ülpenich ist derzeit noch nicht ausgebaut.

Nachdem im Jahre 2008 die Planung beauftragt wurde, soll nun mit den im Haushaltsplan 2009 eingestellten Mitteln i.H.v. 140.000,00 € die Realisierung der Maßnahme erfolgen.

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2009 hinsichtlich der Beiträge nach dem BauGB Vorausleistungen realisiert werden können.

### Ausbau Chlodwigstraße, Zülpich:

Die Chlodwigstraße in Zülpich stellt sich im Bereich von der Bonner Straße bis zum Grundstück der Fa. Tegros incl. der Nebenanlagen in einem technischen Zustand dar, der einen Neuausbau notwendig macht. Für die hierzu erforderlichen Arbeiten wird seitens der Fachabteilung ein Gesamtbedarf i.H.v. 230.000,00 € kalkuliert.

Die in den Haushaltsplan 2009 eingestellten Mittel i.H.v. 30.000,00 € dienen der Planung der Maßnahme, für die Beiträge gem. KAG erhoben werden können.

Der Straßenausbau ist nachfolgend im Jahre 2010 vorgesehen.

### Ausbau Froitzheimer Weg, Füssenich:

Der Froitzheimer Weg in Füssenich besitzt zur Zeit lediglich eine wassergebundene Decke, die aufgrund ihres technischen Zustandes einen hohen Unterhaltungsaufwand verursacht.

Aus diesem Grunde soll nunmehr der Ausbau der Straße erfolgen.

Die in den Haushaltsplan 2009 eingestellten Mittel i.H.v. 180.000,00 € dienen der Realisierung der Maßnahme.

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2009 hinsichtlich der Beiträge nach dem BauGB Vorausleistungen realisiert werden können.

### Ausbau Nebenanlagen Kettenweg, Zülpich:

Der Landesbetrieb Straßen NRW baut im Jahre 2009 den aus Ülpenich kommenden Radweg bis zum Kettenweg in Zülpich aus.

In Zusammenhang mit dieser Maßnahme bietet es sich an, die Nebenanlagen des Kettenweges an den Rad-/Gehweg anzubinden.

Die in den im Haushaltsplan 2009 eingestellten Mitteln i.H.v. 20.000,00 € dienen der Realisierung der Maßnahme.

Erschließungsbeiträge nach BauGB bzw. § 8 KAG können nicht erhoben werden.

### Neubau von Brücken:

Wie in den Erläuterungen zum konsumtiven Bereich dargestellt, hat sich aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse der Brückenuntersuchungen u.a. die Notwendigkeit ergeben, 4 Brücken komplett neu zu bauen.

Diese Brücken wären andernfalls für den Verkehr zu sperren, was aufgrund der Lage dieser Brücken aus Sicht der Fachabteilung jedoch nicht möglich sein wird.

Aus diesem Grund werden im Haushaltsplan 2009 für den Neubau von Brücken insgesamt Mittel i.H.v. 385.000,00 € bereitgestellt.

Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Brückenbauwerke:

#### a) Brücke Mühlenbach, Nemmenich

Diese Brücke ist zum einen für die Erreichbarkeit des Kindergartens in der Philipp-Orth-Straße in Nemmenich erforderlich. Zum anderen ist ohne sie die Ortsverbindungsstraße zwischen Ülpenich und Nemmenich nicht nutzbar.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach Kalkulation der Fachabteilung auf 120.000,00 €.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 120 541 001**

### b) Brücke Wollersheimer Bach, Merzenich

Diese Brücke befindet sich am oberen Ende der Severinusstraße in Merzenich und dient dem landwirtschaftlichen Verkehr als Zufahrt zur Feldflur.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach Kalkulation der Fachabteilung auf 120.000,00 €.

### c) Brücke Bleibach, Enzen

Im Umfeld der ehemaligen Klosteranlage Antonigartzem befinden sich zur Feldflur hin zwei Brücken, die derzeit beide gesperrt sind.

Da die dahinterliegende Feldflur ohne diese Brücken nur über einen erheblichen Umweg zu erreichen ist, soll zumindest eine der Brücken neu gebaut werden.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach Kalkulation der Fachabteilung auf 120.000,00 €.

### d) Fußgängerbrücke Mühlenbach, Sinzenich

Diese Brücke stellt eine wichtige Verkehrsverbindung innerhalb der Ortschaft Sinzenich, insbesondere als fußläufige Verbindung zu Grundschule und Kindergarten dar.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach Kalkulation der Fachabteilung auf 25.000,00 €.

### Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 15.000,00 € 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 2009 werden für die entsprechenden Anschaffungen Mittel i.H.v. 7.000,00 € bereitgestellt.

## **Landesgartenschau 2014 (LaGa):**

### Seearena (Platz und Gebäude) (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	3.101.021 €	Gesamteinzahlungen:	1.860.612 €
Eigenanteil:	1.240.409 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>50.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>0 €</b>

### Burgplatz und Landesburg (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	1.115.464 €	Gesamteinzahlungen:	669.278 €
Eigenanteil:	446.186 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>140.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>84.000 €</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>	<b>975.464 €</b>		

### Seeplatz Eingang Ende Stadtachse (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	481.712 €	Gesamteinzahlungen:	289.027 €
Eigenanteil:	192.685 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>30.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>0 €</b>

## weiter Erläuterung zu Produkt 120 541 001

### Seepromenade (Stadtachse See) (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	457.626 €	Gesamteinzahlungen:	274.575 €
Eigenanteil:	183.051 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>30.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>0 €</b>

### Marktplatz (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	1.397.682 €	Gesamteinzahlungen:	870.057 €
		(davon LZ:	791.437 €)
Eigenanteil:	527.625 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>350.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>210.000 €</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>	<b>1.047.682 €</b>		

### Aufwertung "Grüner Ring" und Einkaufsstraßen (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	568.269 €	Gesamteinzahlungen:	340.961 €
Eigenanteil:	227.308 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>30.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>18.000 €</b>

### Stadtachse Altstadt – Rochuskapelle (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	686.439 €	Gesamteinzahlungen:	447.992 €
		(davon LZ:	357.671 €)
Eigenanteil:	238.447 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>30.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>0 €</b>

### Kirchplatz (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	941.710 €	Gesamteinzahlungen:	604.909 €
		(davon LZ:	505.201 €)
Eigenanteil:	336.801 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>25.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>15.000 €</b>

### Stadtachse Rochuskapelle-See (LaGa) / LZ:

Gesamtauszahlungen:	272.769 €	Gesamteinzahlungen:	163.661 €
Eigenanteil:	109.108 €		
<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>30.000 €</b>	<b>Teilbetrag 2009:</b>	<b>18.000 €</b>

Die geplanten städtebaulichen Maßnahmen stehen – direkt oder als funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände – im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014.

Zur Realisierung bedarf es noch der weiteren Konkretisierung und letztendlich auch der Entscheidungen der politischen Gremien der Stadt Zülpich.

Hierneben steht eine Umsetzung unter dem Vorbehalt, dass es zur Bewilligung der beantragten Städtebaufördermittel kommt.

Der Fördersatz ist hier regelmäßig mit 60 % anzusetzen.

Zum Teil können auch Beiträge und private Kostenbeteiligungen in die Finanzierung einfließen.

Möglicherweise bietet sich unter steuerlichen Gesichtspunkten eine Umsetzung der Maßnahmen über die "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" an. In diesem Fall wären über die Ansatzpositionen liquide Mittel an die Gesellschaft abzuführen.

Im Übrigen wird auf die "Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf" in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.





**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 002 Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

**Achtung !**

**Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 120 541 001, Öffentliche Verkehrsflächen integriert.**

- > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage
- > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen
- > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung

**Politische Ziele**

- > 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 Zülpih noch nicht erfolgt)**

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer

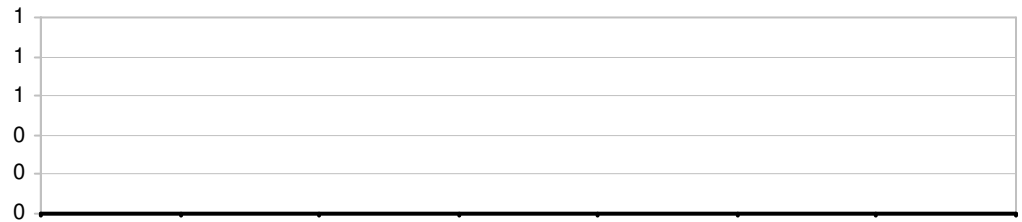
**Auftragsgrundlage**

Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen</b>										
Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9
<b>Saldo Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen</b>	0	-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9

## **Erläuterung zu Produkt 120 541 002**

Die Produkte 120 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" und 120 541 002 "Straßenbeleuchtung/ Verkehrssicherungsanlagen" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 120 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" geführt.



**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 001 Straßenreinigung / Winterdienst



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 202

**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 / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**

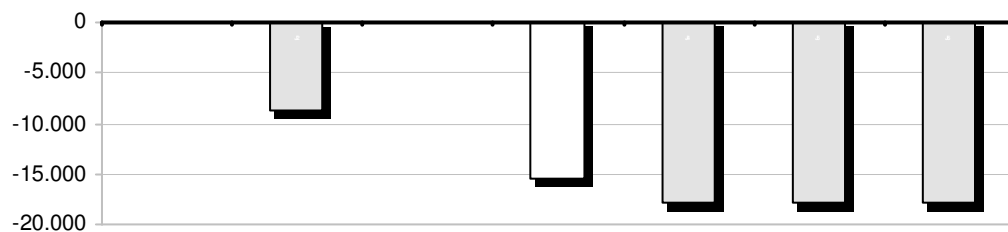
Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.302	1.442	1.442	1.442	1.442
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	9.278	7.756	7.756	7.756	7.756
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	689	576	576	576	576
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.820	1.583	1.583	1.583	1.583
5041000 Beihilfen Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	65	73	73	73	73
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	255	286	286	286	286
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	67	101	101	101	101
Personalaufwendungen	0,00	13.476	11.817	11.817	11.817	11.817
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufw. sonst. DienstleistungenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291010 EntsorgungskostenStraßenreinigung / Winterdiens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5711400 AfA BGAStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	19.100	21.500	23.900	23.900	23.900
5711450 AfA GWGStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>22.500</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
5412200 Aus-/FortbildungStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	18	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.631	1.157	1.157	1.157	1.157
5431200 DienstreisenStraßenreinigung/Winterdienst	0,00	43	44	44	44	44
5431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
5441200 VersicherungenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	650	134	134	134	134
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.718</b>	<b>78.469</b>	<b>80.869</b>	<b>80.869</b>	<b>80.869</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.282</b>	<b>51.531</b>	<b>49.131</b>	<b>49.131</b>	<b>49.131</b>
4811400 Erträge ILV SonstigeStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.718</b>	<b>-15.469</b>	<b>-17.869</b>	<b>-17.869</b>	<b>-17.869</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.302	1.442	0	1.442	1.442	1.442
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	9.278	7.756	0	7.756	7.756	7.756
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	689	576	0	576	576	576
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.820	1.583	0	1.583	1.583	1.583
7041000 BeihilfenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	65	73	0	73	73	73
Personalauszahlungen	0,00	13.154	11.430	0	11.430	11.430	11.430
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7251000 Haltung von FahrzeugenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Ausz. sonst. DienstleistungenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291010 EntsorgungskostenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7412200 Aus-/FortbildungStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	18	17	0	17	17	17
7431000 GeschäftsauszahlungenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.631	1.157	0	1.157	1.157	1.157
7431200 DienstreisenStraßenreinigung/Winterdienst	0,00	43	44	0	44	44	44
7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	300	300	0	300	300	300
7441200 VersicherungenStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	650	134	0	134	134	134
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.642	1.652	0	1.652	1.652	1.652
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.296</b>	<b>55.582</b>	<b>0</b>	<b>55.582</b>	<b>55.582</b>	<b>55.582</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.704</b>	<b>74.418</b>	<b>0</b>	<b>74.418</b>	<b>74.418</b>	<b>74.418</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7831400 Ausz. Erw. BGAStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7832450 Ausz. Erw. GWGStraßenreinigung / Winterdienst	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>53.704</b>	<b>49.418</b>	<b>0</b>	<b>49.418</b>	<b>49.418</b>	<b>49.418</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>										
Ausz. Erw. GWGStraßenreinigung / Winterdienst	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,4
Ausz. Erw. BGAStraßenreinigung / Winterdienst	0	-20	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	-75,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-79,1</b>
<b>Saldo Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>79,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>79,1</b>

## **Erläuterung zu Produkt 120 545 001**

Das Produkt "Straßenreinigung/Winterdienst" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen weitestgehend der am 18.12.2008 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Aufgabe der Einrichtung ist sowohl die Reinigung der Straßen (Kehren) als auch der Winterdienst. Gebühren werden allerdings nur dort erhoben, wo gemäß Satzung der Stadt Zülpich keine Übertragung auf die Anlieger erfolgt ist.

Sofern Straßenreinigung einschließlich Winterdienst innerörtlich von der Stadt bzw. einem beauftragten 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. Es handelt sich hierbei um 55 % der Gesamtkosten des städtischen Winterdienstes. Der Prozentsatz wurde auf Grund des Anteils Straßenflächen Winterdienst innerorts zu Straßenflächen außerorts ermittelt. Der nach dem StrReinG NW in Verbindung mit der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Zülpich dem allgemeinen öffentlichen Interesse zuzuordnende Kostenanteil, der folglich ebenfalls nicht gebührenrelevant ist, wird für den Winterdienst und die Straßenreinigung überörtlicher Straßen auf 25 % und für die Straßenreinigung der Geschäftsstraßen (Köln- und Münsterstraße) und des Josef-Peiffer-Platzes auf 65 % festgesetzt.

### 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 2009 Mittel i.H.v. von insgesamt 25.000,00 € eingestellt.



**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 547 ÖPNV  
**Produkt:** 001 ÖPNV



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere

- > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV
- > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST)
- > Errichtung und Unterhaltung von Buswarteallen

**Politische Ziele**

- > Rückgang des Individualverkehrs
- > Verbesserte Nutzung des ÖPNV
- > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskirchen-Zülpich-Düren
- > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten
- > bedarfsgerechte Angebote

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner

**Auftragsgrundlage**

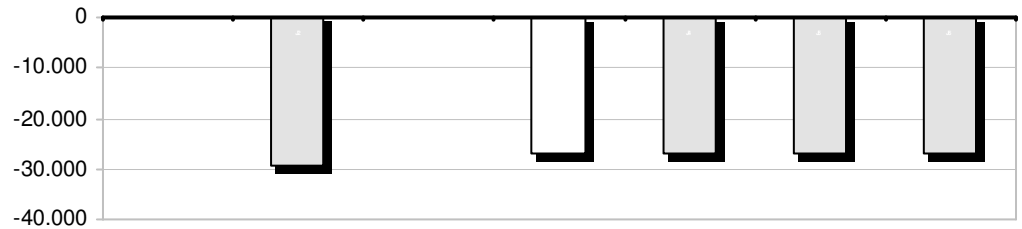
Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung ÖPNV	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4461000 Entgelte Werbeflächen ÖPNV-Einrichtungen ÖPNV	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte ÖPNV	0,00	3.138	4.384	4.384	4.384	4.384
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. ÖPNV	0,00	4.987	2.250	2.250	2.250	2.250
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte ÖPNV	0,00	410	155	155	155	155
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. ÖPNV	0,00	1.108	470	470	470	470
5041000 Beihilfen ÖPNV	0,00	120	160	160	160	160
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte ÖPNV	0,00	908	1.397	1.397	1.397	1.397
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte ÖPNV	0,00	206	434	434	434	434
Personalaufwendungen	0,00	10.877	9.250	9.250	9.250	9.250
5211000 Unterhaltung ÖPNV	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241000 Bewirtschaftung ÖPNV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Gebäudeversicherungen ÖPNV	0,00	150	650	650	650	650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.350	7.850	7.850	7.850	7.850

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5711200 AfA InfrastrukturvermögenÖPNV	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. UnternÖPNV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200 Aus-/FortbildungÖPNV	0,00	43	24	24	24	24
5422200 PachtenÖPNV	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ÖPNV	0,00	76	54	54	54	54
5431200 DienstreisenÖPNV	0,00	17	16	16	16	16
5441200 VersicherungenÖPNV	0,00	240	81	81	81	81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	476	275	275	275	275
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.953</b>	<b>40.625</b>	<b>40.625</b>	<b>40.625</b>	<b>40.625</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.453</b>	<b>-24.125</b>	<b>-24.125</b>	<b>-24.125</b>	<b>-24.125</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofÖPNV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.453</b>	<b>-27.125</b>	<b>-27.125</b>	<b>-27.125</b>	<b>-27.125</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6461000 Entgelte Werbeflächen ÖPNV- EinrichtungenÖPNV	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteÖPNV	0,00	3.138	4.384	0	4.384	4.384	4.384
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. ÖPNV	0,00	4.987	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte ÖPNV	0,00	410	155	0	155	155	155
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.ÖPNV	0,00	1.108	470	0	470	470	470
7041000 BeihilfenÖPNV	0,00	120	160	0	160	160	160
Personalauszahlungen	0,00	9.763	7.419	0	7.419	7.419	7.419
7211000 UnterhaltungÖPNV	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7241000 BewirtschaftungÖPNV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241100 GebäudeversicherungenÖPNV	0,00	150	650	0	650	650	650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.350	7.850	0	7.850	7.850	7.850
7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. UnternÖPNV	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412200 Aus-/FortbildungÖPNV	0,00	43	24	0	24	24	24
7422200 PachtenÖPNV	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 GeschäftsauszahlungenÖPNV	0,00	76	54	0	54	54	54
7431200 DienstreisenÖPNV	0,00	17	16	0	16	16	16
7441200 VersicherungenÖPNV	0,00	240	81	0	81	81	81
Sonstige Auszahlungen	0,00	476	275	0	275	275	275
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.589</b>	<b>21.544</b>	<b>0</b>	<b>21.544</b>	<b>21.544</b>	<b>21.544</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.589</b>	<b>-16.544</b>	<b>0</b>	<b>-16.544</b>	<b>-16.544</b>	<b>-16.544</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Errichtung BuswartehallenÖPNV	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.589</b>	<b>-21.544</b>	<b>0</b>	<b>-16.544</b>	<b>-16.544</b>	<b>-16.544</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

<b>ÖPNV</b>										
LZ Verbesserung von Sicherheit und Service im ÖPNV	0	-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>
Verbesserung von Sicherheit und Service im ÖPNV	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Errichtung Buswartehallen	0	-1	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>
<b>Saldo ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>

## **Erläuterung zu Produkt 120 547 001**

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Erträge aus Werbung:

Aus der Vermarktung von Werbeflächen an den ÖPNV-Einrichtungen wird für das Haushaltsjahr 2009 mit Erträgen i.H.v. 5.000,00 € gerechnet (Vorjahr: 4.000,00 €).

### Bewirtschaftung:

Bei dieser Position werden insbesondere Reinigungsaufwendungen für die ÖPNV-Einrichtungen nachgewiesen.

### AST-System:

Nach derzeitigen Erkenntnissen werden 2009 voraussichtlich Aufwendungen i.H.v. 6.000,00 € für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxi-Systems (AST-Systems) zu finanzieren sein.

### ÖPNV-Umlage:

Um die Aufgaben nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) zu erfüllen, ist vor Jahren die Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE) gegründet worden.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 wird die Einrichtung nun als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt.

Die ÖPNV-Umlage wird ab 2009 voraussichtlich zu 15 % gemäß Umlagegrundlagen und zu 85 % entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern verteilt.

Die von der Stadt Zülpich hiernach jährlich zu entrichtende Umlage wird sich grundsätzlich auf etwa 200.000,00 € belaufen.

Überzahlungen aus Vorjahren führen aber dazu, dass von der Stadt Zülpich im Jahre 2009 keine ÖPNV-Umlage erhoben wird (Vorjahr: 279.000,00 €).

### Investiv:

#### Errichtung Buswartehallen:

In der Ortschaft Dürscheven ist die vorhandene Buswartehalle seinerzeit provisorisch über eine Eigeninitiative der Ortschaft errichtet worden.

Diese soll im Jahre 2009 mit den im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mitteln i.H.v. 5.000,00 € gegen eine dem üblichen ÖPNV-Standard entsprechende Anlage ausgetauscht werden.





**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt:** 001 Industriebahn



#### Produktverantwortung

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

#### Produktansprechpartner

Herr Hoven, Tel.-Nr.: 52-215

#### Organisationseinheit

GB 4

#### 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

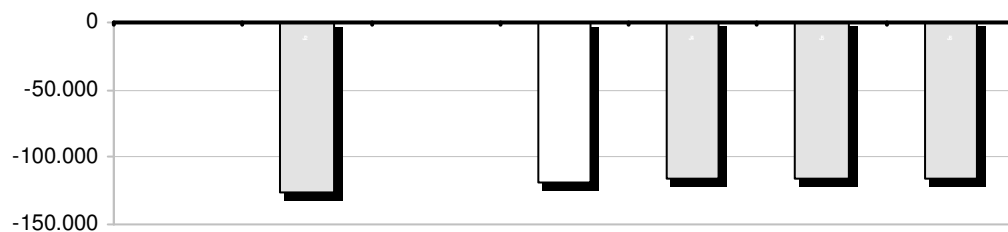
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom LandIndustriebahn	0,00	200	200	200	200	200
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungIndustriebahn	0,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Industriebahn	0,00	8.339	6.371	6.371	6.371	6.371
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Industriebahn	0,00	625	451	451	451	451
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Industriebahn	0,00	1.694	1.318	1.318	1.318	1.318
Personalaufwendungen	0,00	10.658	8.140	8.140	8.140	8.140
5221000 Unterh. so. unbew. VermögenIndustriebahn	0,00	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5711200 AfA InfrastrukturvermögenIndustriebahn	0,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
5412200 Aus-/FortbildungIndustriebahn	0,00	12	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Industriebahn	0,00	81	51	51	51	51
5431200 DienstreisenIndustriebahn	0,00	41	34	34	34	34
5441200 VersicherungenIndustriebahn	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.834	2.086	2.086	2.086	2.086

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	131.092	124.826	121.826	121.826	121.826
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.562	-119.296	-116.296	-116.296	-116.296

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 Zuw. lfd Zwecke vom LandIndustriebahn	0,00	200	200	0	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Industriebahn	0,00	8.339	6.371	0	6.371	6.371	6.371
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Industriebahn	0,00	625	451	0	451	451	451
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Industriebahn	0,00	1.694	1.318	0	1.318	1.318	1.318
Personalauszahlungen	0,00	10.658	8.140	0	8.140	8.140	8.140
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenIndustriebahn	0,00	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7221200 Unterh. s. unbew. Vermö. IRst. Industriebahn	0,00	0	0	0	175.000	200.000	221.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	0	180.000	205.000	226.000
7412200 Aus-/FortbildungIndustriebahn	0,00	12	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenIndustriebahn	0,00	81	51	0	51	51	51
7431200 DienstreisenIndustriebahn	0,00	41	34	0	34	34	34
7441200 VersicherungenIndustriebahn	0,00	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.834	2.086	0	2.086	2.086	2.086
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.492</b>	<b>18.226</b>	<b>0</b>	<b>190.226</b>	<b>215.226</b>	<b>236.226</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.292</b>	<b>-18.026</b>	<b>0</b>	<b>-190.026</b>	<b>-215.026</b>	<b>-236.026</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.292</b>	<b>-18.026</b>	<b>0</b>	<b>-190.026</b>	<b>-215.026</b>	<b>-236.026</b>

## **Erläuterung zu Produkt 120 548 001**

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.

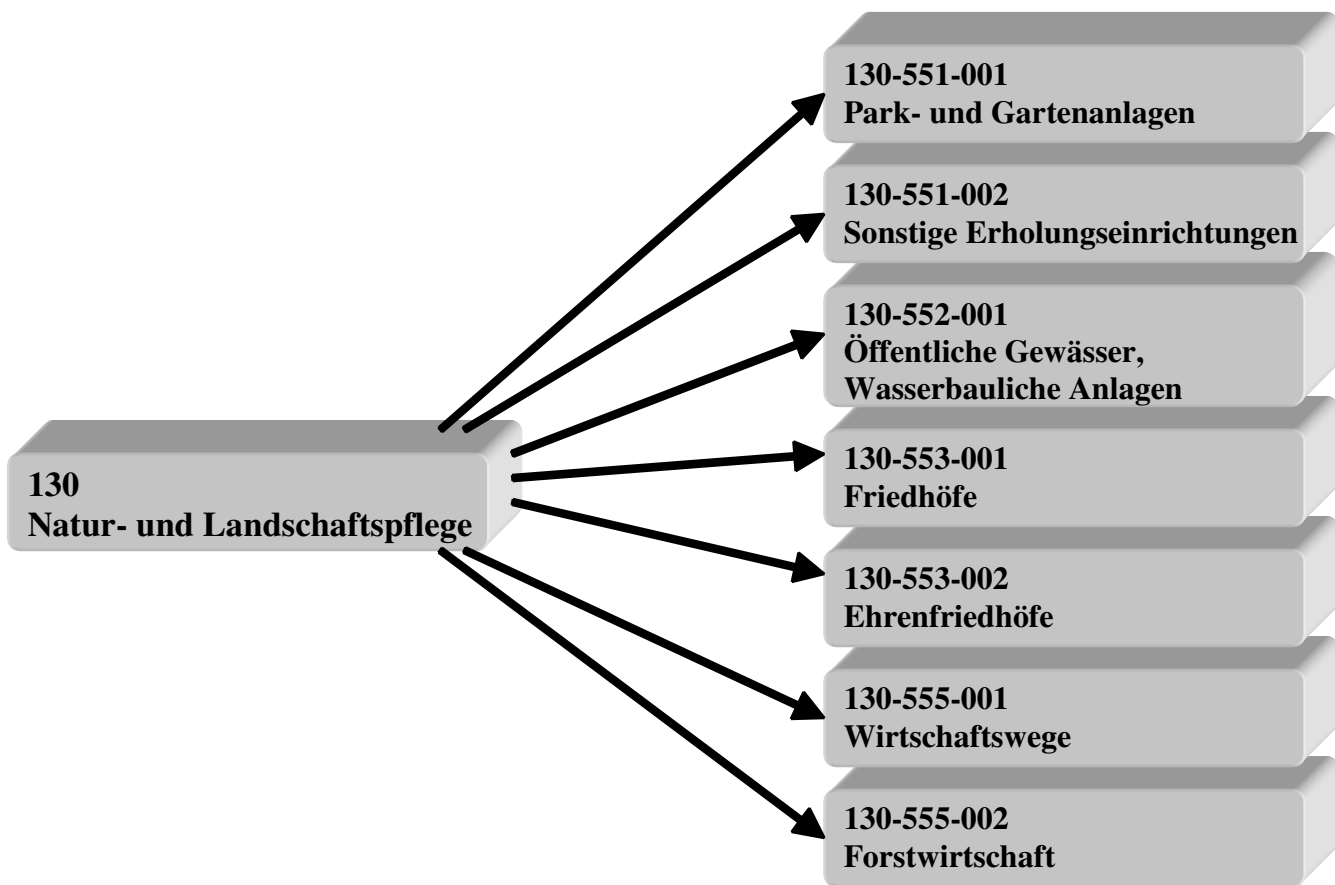
Gemäß der eisenbahntechnischen Prüfung vom 22.04.1999 sind am Stammgleis I zur Beseitigung von Mängeln verschiedene Gleisbauarbeiten durchzuführen. Im Haushaltsplan 2009 werden für die Fortführung dieser Arbeiten Mittel i.H.v. 8.000,00 € bereitgestellt.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht von einer Bezuschussung der Arbeiten durch das Land ausgegangen werden.



# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 001 Park- und Gartenanlagen



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 402

**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

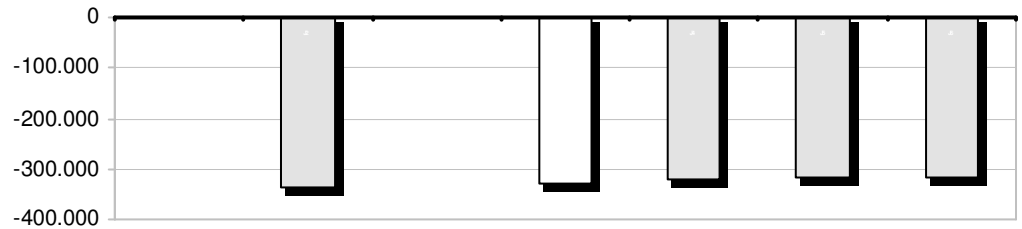
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamtePark- und Gartenanlagen	0,00	0	548	548	548	548
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Park- und Gartenanlagen	0,00	12.044	14.869	14.869	14.869	14.869
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Park- und Gartenanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	0,00	920	1.060	1.060	1.060	1.060
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Park- und Gartenanlagen	0,00	2.413	2.976	2.976	2.976	2.976
5041000 BeihilfenPark- und Gartenanlagen	0,00	0	20	20	20	20
5051000 Zuführung PRS BeschäftigtePark- und Gartenanlagen	0,00	0	175	175	175	175
5061000 Zuführung BRS BeschäftigtePark- und Gartenanlagen	0,00	0	54	54	54	54
Personalaufwendungen	0,00	22.377	26.702	26.702	26.702	26.702
5221000 Unterh. so. unbew. VermögenPark- und Gartenanlagen	0,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
5221010 Sicherheitsmaßnahmen Baumbest.Park- und Gartenanlagen	0,00	37.000	30.000	25.000	20.000	20.000
5241000 BewirtschaftungPark- und Gartenanlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.900	110.900	105.900	100.900	100.900
5711450 AfA GWGPark- und Gartenanlagen	0,00	100	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5412200 Aus-/FortbildungPark- und Gartenanlagen	0,00	31	36	36	36	36
5422100 MietenPark- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	164	116	116	116	116
5431200 DienstreisenPark- und Gartenanlagen	0,00	110	187	187	187	187
5441200 VersicherungenPark- und Gartenanlagen	0,00	160	175	175	175	175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.465	4.514	4.514	4.514	4.514
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.842</b>	<b>142.516</b>	<b>137.516</b>	<b>132.516</b>	<b>132.516</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.842</b>	<b>-142.516</b>	<b>-137.516</b>	<b>-132.516</b>	<b>-132.516</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofPark- und Gartenanlagen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5811400 Aufwend. ILV SonstigePark- und Gartenanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.842</b>	<b>-327.516</b>	<b>-322.516</b>	<b>-317.516</b>	<b>-317.516</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamtePark- und Gartenanlagen	0,00	0	548	0	548	548	548
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Park- und Gartenanlagen	0,00	12.044	14.869	0	14.869	14.869	14.869
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Park- und Gartenanlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	0,00	920	1.060	0	1.060	1.060	1.060
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Park- und Gartenanlagen	0,00	2.413	2.976	0	2.976	2.976	2.976
7041000 BeihilfenPark- und Gartenanlagen	0,00	0	20	0	20	20	20
Personalauszahlungen	0,00	22.377	26.473	0	26.473	26.473	26.473
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenPark- und Gartenanlagen	0,00	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
7221010 Sicherheitsmaßnahmen Baumbest.Park- und Gartenanlagen	0,00	37.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
7241000 BewirtschaftungPark- und Gartenanlagen	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.900	110.900	0	105.900	100.900	100.900
7412200 Aus-/FortbildungPark- und Gartenanlagen	0,00	31	36	0	36	36	36
7422100 MietenPark- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 GeschäftsauszahlungenPark- und Gartenanlagen	0,00	164	116	0	116	116	116
7431200 DienstreisenPark- und Gartenanlagen	0,00	110	187	0	187	187	187
7441200 VersicherungenPark- und Gartenanlagen	0,00	160	175	0	175	175	175
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.465	4.514	0	4.514	4.514	4.514
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.742</b>	<b>141.887</b>	<b>0</b>	<b>136.887</b>	<b>131.887</b>	<b>131.887</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.742</b>	<b>-141.887</b>	<b>0</b>	<b>-136.887</b>	<b>-131.887</b>	<b>-131.887</b>
7832450 Ausz. Erw. GWGPark- und Gartenanlagen	0,00	100	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.842</b>	<b>-142.287</b>	<b>0</b>	<b>-137.287</b>	<b>-132.287</b>	<b>-132.287</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGPark- und Gartenanlagen	0	0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	-1,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,5</b>

## **Erläuterung zu Produkt 130 551 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Für die Unterhaltung der städt. Grünanlagen wird für das Haushaltsjahr 2009 wie im Vorjahr mit Aufwendungen i.H.v. 60.900,00 € gerechnet, für Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Deponiekosten) werden rd. 20.000,00 € bereitgestellt.

### Sicherheitsmaßnahmen Baumbestand:

Unter Sicherheitsgesichtspunkten ergibt sich die Notwendigkeit, den städtischen Baumbestand regelmäßig zu kontrollieren und Mängelbeseitigungen vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 30.000,00 € veranschlagt (Vorjahr: 37.000,00 €). Der Ansatz wird sich auch in den Folgejahren reduzieren.

### Mieten:

In den Haushaltsplan 2009 werden für die Anmietung von Spezialfahrzeugen Mittel i.H.v. 4.000,00 € eingestellt.

### Kostenanteil öffentliches Interesse:

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2009 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 2009 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" wieder.

### Investiv:

#### Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2009 bereitgestellten Mittel i.H.v. 400,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 002 Sonstige Erholungseinrichtungen



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 402

**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**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilmutzer, Bevölkerung

**Auftragsgrundlage**

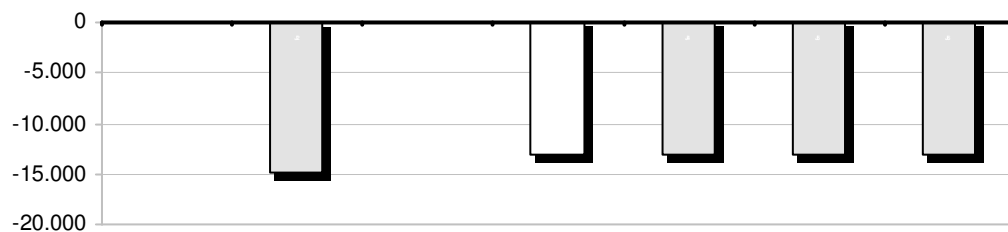
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000 Kostenerstattungen Wohnmobilhafen	0,00	1.000	500	500	500	500
Sonstige Erholungseinrichtungen						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	548	548	548	548
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	6.584	4.343	4.343	4.343	4.343
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	525	313	313	313	313
5032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	1.404	813	813	813	813
5041000 BeihilfenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	20	20	20	20
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	175	175	175	175
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	54	54	54	54
Personalaufwendungen	0,00	8.513	6.266	6.266	6.266	6.266

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5221000 Unterhaltung Erholungseinrichtungen Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010 Bewirtschaftung Wohnmobilhafen Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
5412200 Aus-/FortbildungSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	29	30	30	30	30
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	62	35	35	35	35
5431200 DienstreisenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	41	33	33	33	33
5441200 VersicherungenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	70	53	53	53	53
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>202</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815</b>	<b>9.517</b>	<b>9.517</b>	<b>9.517</b>	<b>9.517</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.815</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.017</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.815</b>	<b>-13.017</b>	<b>-13.017</b>	<b>-13.017</b>	<b>-13.017</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 Kostenerstattungen Wohnmobilhafen Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	548	0	548	548	548
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	6.584	4.343	0	4.343	4.343	4.343
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	525	313	0	313	313	313
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	1.404	813	0	813	813	813
7041000 BeihilfenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	20	0	20	20	20
Personalauszahlungen	0,00	8.513	6.037	0	6.037	6.037	6.037
7221000 Unterhaltung Erholungseinrichtungen Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241010 Bewirtschaftung Wohnmobilhafen Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7412200 Aus-/FortbildungSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	29	30	0	30	30	30
7431000 GeschäftsauszahlungenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	62	35	0	35	35	35
7431200 DienstreisenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	41	33	0	33	33	33
7441200 VersicherungenSonstige Erholungseinrichtungen	0,00	70	53	0	53	53	53
Sonstige Auszahlungen	0,00	202	151	0	151	151	151
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815</b>	<b>9.288</b>	<b>0</b>	<b>9.288</b>	<b>9.288</b>	<b>9.288</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.815</b>	<b>-8.788</b>	<b>0</b>	<b>-8.788</b>	<b>-8.788</b>	<b>-8.788</b>
7831400 Ausz. Erw. BGASonstige Erholungseinrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.815</b>	<b>-8.788</b>	<b>0</b>	<b>-8.788</b>	<b>-8.788</b>	<b>-8.788</b>

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. BGASonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## **Erläuterung zu Produkt 130 551 002**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Wohnmobilhafen:

Im Bereich des Wassersportsees wurde im Jahre 2006 ein Anlaufpunkt für Wohnmobile eingerichtet. Seitens der Nutzer sind dabei – neben Parkgebühren - für die Zurverfügungstellung von Strom Kostenerstattungen zu leisten.

Für das Haushaltsjahr 2009 wird dabei mit Erträgen i.H.v. 500,00 € gerechnet.

Die im Zusammenhang mit dem Wohnmobilhafen entstehenden Bewirtschaftungsaufwendungen werden mit 600,00 € veranschlagt.

### Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen:

Um kleinere Unterhaltungsarbeiten im Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Rad- und Wanderwegenetz, Nordic-Walking-Park, Wohnmobilhafen, geologischer Wanderlehrpfad) durchführen zu können, werden in den Haushaltsplan 2009 wie im Vorjahr Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingestellt.



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 402

**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**

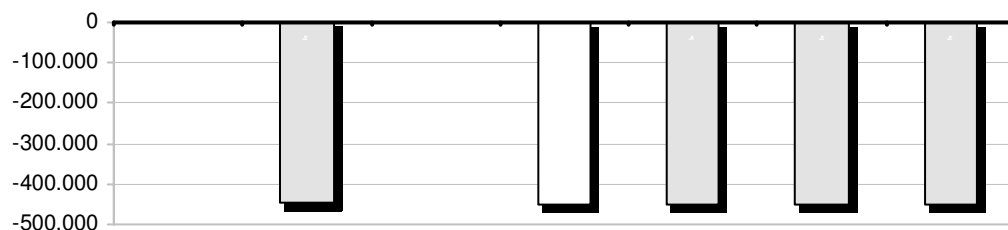
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge Beamte Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	8.705	9.543	9.543	9.543	9.543
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	678	687	687	687	687
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.795	1.846	1.846	1.846	1.846
5041000 Beihilfen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	40	40	40	40
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	349	349	349	349
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	108	108	108	108
Personalaufwendungen	0,00	11.178	13.669	13.669	13.669	13.669
5221000 Unterhaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5711200 AfA Infrastrukturvermögen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
Transferaufwendungen	0,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5412200 Aus-/Fortbildung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	35	41	41	41	41
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	451	83	83	83	83
5431200 Dienstreisen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	92	148	148	148	148
5441200 Versicherungen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.250	125	125	125	125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.828	397	397	397	397
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>418.306</b>	<b>425.366</b>	<b>425.366</b>	<b>425.366</b>	<b>425.366</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.306</b>	<b>-425.366</b>	<b>-425.366</b>	<b>-425.366</b>	<b>-425.366</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.306</b>	<b>-450.366</b>	<b>-450.366</b>	<b>-450.366</b>	<b>-450.366</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge Beamte Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	1.096	0	1.096	1.096	1.096
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	8.705	9.543	0	9.543	9.543	9.543
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	678	687	0	687	687	687
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.795	1.846	0	1.846	1.846	1.846
7041000 Beihilfen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	40	0	40	40	40
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178</b>	<b>13.212</b>	<b>0</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>
7221000 Unterhaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	398.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
7412200 Aus-/Fortbildung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	35	41	0	41	41	41
7431000 Geschäftsauszahlungen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	451	83	0	83	83	83
7431200 Dienstreisen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	92	148	0	148	148	148
7441200 Versicherungen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.250	125	0	125	125	125
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>416.906</b>	<b>423.509</b>	<b>0</b>	<b>423.509</b>	<b>423.509</b>	<b>423.509</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.906</b>	<b>-423.509</b>	<b>0</b>	<b>-423.509</b>	<b>-423.509</b>	<b>-423.509</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.906</b>	<b>-423.509</b>	<b>0</b>	<b>-423.509</b>	<b>-423.509</b>	<b>-423.509</b>

### Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>										
Beteiligung Ausbau Mühlenbach, Sinzenich Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>
Ausbau Mühlenbach, Sinzenich Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
<b>Saldo Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>

## **Erläuterung zu Produkt 130 552 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Unterhaltungsaufwendungen:

Zur Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere an Wegeseitengräben werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 10.000,00 € bereitgestellt (Vorjahr: 4.000,00 €).

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.

Diese Rechtsauffassung, die erst im Laufe des Jahres 2008 bekannt wurde, führt zwangsweise zu der ausgewiesenen Ansatzerhöhung

### 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 2009 wird hierfür wie im Vorjahr ein Betrag i.H.v. 398.000,00 € bereitgestellt.





**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 001 Friedhöfe



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktsprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 402

**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**

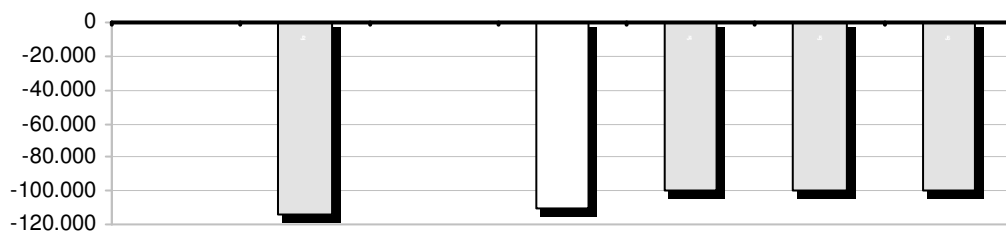
Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000 BeerdigungsgebührenFriedhöfe	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4321010 Nutzungsgebühren Aufbahrungshallen Friedhöfe	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321020 Genehmigungsgebühren für Grabmale u. vorzeitige EinebnungenFriedhöfe	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4321030 Gebühren für Ausgrabungen, Umbettungen u. EinebnungenFriedhöfe	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321040 GrabnutzungsgebührenFriedhöfe	0,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteFriedhöfe	0,00	5.052	6.554	6.554	6.554	6.554
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Friedhöfe	0,00	37.386	31.901	31.901	31.901	31.901
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Friedhöfe	0,00	2.842	2.420	2.420	2.420	2.420
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Friedhöfe	0,00	7.496	6.539	6.539	6.539	6.539
5041000 BeihilfenFriedhöfe	0,00	365	493	493	493	493
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteFriedhöfe	0,00	830	1.056	1.056	1.056	1.056
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteFriedhöfe	0,00	241	411	411	411	411

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Personalaufwendungen	0,00	54.212	49.374	49.374	49.374	49.374
5211000 Unterhaltung GebäudeFriedhöfe	0,00	8.000	13.000	4.800	4.800	4.800
5221000 Unterh. so. unbew. VermögenFriedhöfe	0,00	17.600	20.000	15.000	15.000	15.000
5241000 BewirtschaftungFriedhöfe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241100 GebäudeversicherungenFriedhöfe	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5251000 Haltung von FahrzeugenFriedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenFriedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>67.400</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Friedhöfe	0,00	56.800	58.800	60.800	60.800	60.800
5711400 AfA BGAFriedhöfe	0,00	15.600	16.100	16.600	16.600	16.600
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400</b>	<b>74.900</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
5412200 Aus-/FortbildungFriedhöfe	0,00	42	46	46	46	46
5422200 PachtenFriedhöfe	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Friedhöfe	0,00	780	481	481	481	481
5431200 DienstreisenFriedhöfe	0,00	301	367	367	367	367
5441200 VersicherungenFriedhöfe	0,00	1.320	727	727	727	727
5499100 MitgliedsbeiträgeFriedhöfe	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>190.555</b>	<b>196.695</b>	<b>185.995</b>	<b>185.995</b>	<b>185.995</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.945</b>	<b>139.805</b>	<b>150.505</b>	<b>150.505</b>	<b>150.505</b>
4811400 Erträge ILV SonstigeFriedhöfe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofFriedhöfe	0,00	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.055</b>	<b>-110.195</b>	<b>-99.495</b>	<b>-99.495</b>	<b>-99.495</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 BeerdigungsgebührenFriedhöfe	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
6321010 Nutzungsgebühren Aufbahrungshallen Friedhöfe	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6321020 Genehmigungsgebühren für Grabmale u. vorzeitige EinebnungenFriedhöfe	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6321030 Gebühren für Ausgrabungen, Umbettungen u. EinebnungenFriedhöfe	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6321040 GrabnutzungsgebührenFriedhöfe	0,00	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>497.500</b>	<b>497.500</b>	<b>0</b>	<b>497.500</b>	<b>497.500</b>	<b>497.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteFriedhöfe	0,00	5.052	6.554	0	6.554	6.554	6.554
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Friedhöfe	0,00	37.386	31.901	0	31.901	31.901	31.901
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Friedhöfe	0,00	2.842	2.420	0	2.420	2.420	2.420
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Friedhöfe	0,00	7.496	6.539	0	6.539	6.539	6.539
7041000 BeihilfenFriedhöfe	0,00	365	493	0	493	493	493
Personalauszahlungen	0,00	53.141	47.907	0	47.907	47.907	47.907
7211000 Unterhaltung GebäudeFriedhöfe	0,00	8.000	13.000	0	4.800	4.800	4.800
7221000 Unterh. so. unbew. VermögenFriedhöfe	0,00	17.600	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7241000 BewirtschaftungFriedhöfe	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241100 GebäudeversicherungenFriedhöfe	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7251000 Haltung von FahrzeugenFriedhöfe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	67.400	0	54.200	54.200	54.200
7412200 Aus-/FortbildungFriedhöfe	0,00	42	46	0	46	46	46
7422200 PachtenFriedhöfe	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 GeschäftsauszahlungenFriedhöfe	0,00	780	481	0	481	481	481
7431200 DienstreisenFriedhöfe	0,00	301	367	0	367	367	367
7441200 VersicherungenFriedhöfe	0,00	1.320	727	0	727	727	727
7499100 MitgliedsbeiträgeFriedhöfe	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.943	5.021	0	5.021	5.021	5.021
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.084</b>	<b>120.328</b>	<b>0</b>	<b>107.128</b>	<b>107.128</b>	<b>107.128</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>380.416</b>	<b>377.172</b>	<b>0</b>	<b>390.372</b>	<b>390.372</b>	<b>390.372</b>
7852003 Friedhofsmauer EnzenFriedhöfe	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852004 Friedhofsmauer LangendorfFriedhöfe	0,00	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAFriedhöfe	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>355.416</b>	<b>373.172</b>	<b>0</b>	<b>376.372</b>	<b>386.372</b>	<b>386.372</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Friedhöfe</b>										
Friedhofsmauer LangendorfFriedhöfe	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Friedhofsmauer EnzenFriedhöfe	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhofsmauer FüssenichFriedhöfe	0	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
Friedhofsmauer NemmenichFriedhöfe	0	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Friedhofsmauer LüssemFriedhöfe	0	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
Ausz. Erw. GWGFriedhöfe	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ausz. Erw. BGAFriedhöfe	0	-4	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-12,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,2</b>

## Erläuterung zu Produkt 130 553 001

Das Produkt „Friedhof“ wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen weitestgehend der am 18.12.2008 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Bereits mit der Eingliederung des Friedhofsbereichs in die Stadtwerke und der damit verbundenen Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung hat sich eine veränderte Darstellung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren ergeben.

Diese finden nämlich nun zunächst lediglich als Einzahlungen Berücksichtigung, sind in der Bilanz zu passivieren und jährlich entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Dies war Hauptursache dafür, dass im Friedhofsgebiet 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 noch aus.

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2009 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 2009 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen" wieder.

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.

Über den regelmäßigen Unterhaltungsaufwand hinaus müssen im Haushaltsjahr 2009 Mittel für Pflasterarbeiten auf den Friedhöfen Schwerfen und Sinzenich sowie für notwendige Reparaturarbeiten an den Leichenhallen Bessenich (Dach) und Bürvenich (Aufzugsanlage) eingeplant werden.

### Investiv:

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Gerätschaften und Maschinen werden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 002 Ehrenfriedhöfe



<b>Produktverantwortung</b>	<b>Produktansprechpartner</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**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

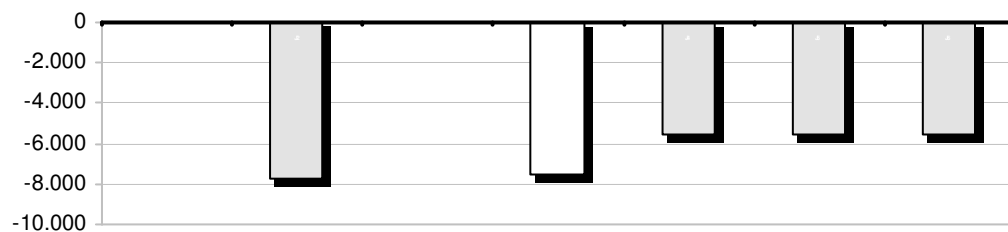
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom LandEhrenfriedhöfe	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Ehrenfriedhöfe	0,00	5.206	2.989	2.989	2.989	2.989
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Ehrenfriedhöfe	0,00	425	215	215	215	215
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Ehrenfriedhöfe	0,00	1.151	553	553	553	553
Personalaufwendungen	0,00	6.782	3.757	3.757	3.757	3.757
5211000 Unterhaltung GebäudeEhrenfriedhöfe	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5221000 UnterhaltungEhrenfriedhöfe	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5412200 Aus-/FortbildungEhrenfriedhöfe	0,00	22	21	21	21	21
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Ehrenfriedhöfe	0,00	50	21	21	21	21
5431200 DienstreisenEhrenfriedhöfe	0,00	22	14	14	14	14
5441200 VersicherungenEhrenfriedhöfe	0,00	100	31	31	31	31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	194	87	87	87	87
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976</b>	<b>7.844</b>	<b>5.844</b>	<b>5.844</b>	<b>5.844</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.544</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofEhrenfriedhöfe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.676</b>	<b>-7.544</b>	<b>-5.544</b>	<b>-5.544</b>	<b>-5.544</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6141000 Zuw. lfd Zwecke vom LandEhrenfriedhöfe	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Ehrenfriedhöfe	0,00	5.206	2.989	0	2.989	2.989	2.989
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Ehrenfriedhöfe	0,00	425	215	0	215	215	215
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Ehrenfriedhöfe	0,00	1.151	553	0	553	553	553
Personalauszahlungen	0,00	6.782	3.757	0	3.757	3.757	3.757
7211000 Unterhaltung GebäudeEhrenfriedhöfe	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 UnterhaltungEhrenfriedhöfe	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7412200 Aus-/FortbildungEhrenfriedhöfe	0,00	22	21	0	21	21	21
7431000 GeschäftsauszahlungenEhrenfriedhöfe	0,00	50	21	0	21	21	21
7431200 DienstreisenEhrenfriedhöfe	0,00	22	14	0	14	14	14
7441200 VersicherungenEhrenfriedhöfe	0,00	100	31	0	31	31	31
Sonstige Auszahlungen	0,00	194	87	0	87	87	87
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976</b>	<b>7.844</b>	<b>0</b>	<b>5.844</b>	<b>5.844</b>	<b>5.844</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.544</b>	<b>0</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.544</b>	<b>0</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>

## **Erläuterung zu Produkt 130 553 002**

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen lediglich die im Bereich der "Ehrenfriedhöfe" erwartete Landeszuweisung (4.300,00 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

Die Landeszuweisung wird dabei für Kriegsgräber (213 Einzelgräber und 8 qm Sammelgrabfläche) und den Judenfriedhof in Sinzenich gewährt.

**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 001 Wirtschaftswege



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 402

**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**

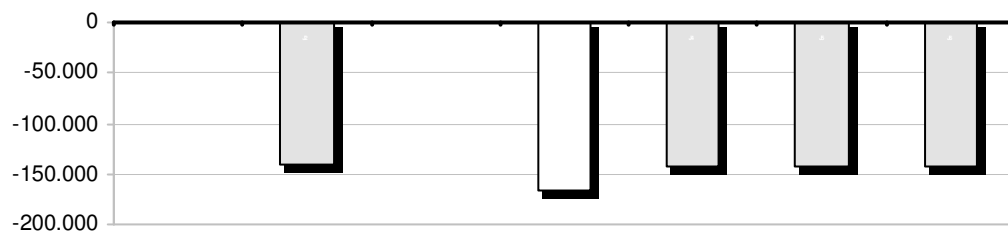
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148100 Zuw. Eigenmittel TG FB ZülpichWirtschaftswege	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungWirtschaftswege	0,00	0	995.000	995.000	995.000	995.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	999.500	999.500	999.500	999.500
4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPoWirtschaftswege	0,00	995.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	995.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteWirtschaftswege	0,00	0	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wirtschaftswege	0,00	9.833	11.872	11.872	11.872	11.872
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wirtschaftswege	0,00	761	855	855	855	855
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Wirtschaftswege	0,00	2.002	2.316	2.316	2.316	2.316
5041000 BeihilfenWirtschaftswege	0,00	0	40	40	40	40
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteWirtschaftswege	0,00	0	349	349	349	349
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteWirtschaftswege	0,00	0	108	108	108	108
Personalaufwendungen	0,00	12.596	16.636	16.636	16.636	16.636
5221000 UnterhaltungWirtschaftswege	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5221100 Unterh. Bereich FB ZülpichWirtschaftswege	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5221110 Unterh. Bereich FB LommersumWirtschaftswege	0,00	300	300	300	300	300
5221120 Unterh. Bereich FB SollerWirtschaftswege	0,00	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	42.600	17.600	17.600	17.600
5711200 AfA InfrastrukturvermögenWirtschaftswege	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5412200 Aus-/FortbildungWirtschaftswege	0,00	40	46	46	46	46
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftswege	0,00	90	103	103	103	103
5431200 DienstreisenWirtschaftswege	0,00	99	185	185	185	185
5441200 VersicherungenWirtschaftswege	0,00	210	156	156	156	156
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	439	490	490	490	490
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.635</b>	<b>1.059.726</b>	<b>1.034.726</b>	<b>1.034.726</b>	<b>1.034.726</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.135</b>	<b>-60.226</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>
4617100 Zinsertrag SR WW FB ZülpichWirtschaftswege	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4617110 Zinsertrag SR WW FB LommersumWirtschaftswege	0,00	450	650	650	650	650
4617120 Zinsertrag SR WW FB SollerWirtschaftswege	0,00	900	1.350	1.350	1.350	1.350
Finanzerträge	0,00	11.350	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.785</b>	<b>-46.726</b>	<b>-21.726</b>	<b>-21.726</b>	<b>-21.726</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofWirtschaftswege	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.785</b>	<b>-166.726</b>	<b>-141.726</b>	<b>-141.726</b>	<b>-141.726</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6148100 Zuw. Eigenmittel TG FB ZülpichWirtschaftswege	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6617100 Zinseinz. SR WW FB ZülpichWirtschaftswege	0,00	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6617110 Zinseinz. SR WW FB LommersumWirtschaftswege	0,00	450	650	0	650	650	650
6617120 Zinseinz. SR WW FB SollerWirtschaftswege	0,00	900	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.350	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteWirtschaftswege	0,00	0	1.096	0	1.096	1.096	1.096
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wirtschaftswege	0,00	9.833	11.872	0	11.872	11.872	11.872
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wirtschaftswege	0,00	761	855	0	855	855	855
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Wirtschaftswege	0,00	2.002	2.316	0	2.316	2.316	2.316
7041000 BeihilfenWirtschaftswege	0,00	0	40	0	40	40	40
Personalauszahlungen	0,00	12.596	16.179	0	16.179	16.179	16.179
7221000 UnterhaltungWirtschaftswege	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100 Unterh. Bereich FB ZülpichWirtschaftswege	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7221110 Unterh. Bereich FB LommersumWirtschaftswege	0,00	300	300	0	300	300	300
7221120 Unterh. Bereich FB SollerWirtschaftswege	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	42.600	0	17.600	17.600	17.600
7412200 Aus-/FortbildungWirtschaftswege	0,00	40	46	0	46	46	46
7431000 GeschäftsauszahlungenWirtschaftswege	0,00	90	103	0	103	103	103
7431200 DienstreisenWirtschaftswege	0,00	99	185	0	185	185	185
7441200 VersicherungenWirtschaftswege	0,00	210	156	0	156	156	156
Sonstige Auszahlungen	0,00	439	490	0	490	490	490
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635</b>	<b>59.269</b>	<b>0</b>	<b>34.269</b>	<b>34.269</b>	<b>34.269</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.785</b>	<b>-41.269</b>	<b>0</b>	<b>-16.269</b>	<b>-16.269</b>	<b>-16.269</b>
7852000 InstandsetzungWirtschaftswege	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-34.785	-51.269	0	-16.269	-16.269	-16.269
-----------------------------------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Wirtschaftswege</b>										
InstandsetzungWirtschaftswege	0	-20	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	-20	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Saldo Wirtschaftswege</b>	0	20	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	20	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

## **Erläuterung zu Produkt 130 555 001**

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.

5.000,00 € von den veranschlagten Mitteln i.H.v. 30.000,00 € sind für den Teil des Stadtgebietes bestimmt, der nicht von den nachfolgend näher erläuterten Flurbereinigungsverfahren betroffen ist. Darüber hinaus werden im Haushaltsplan 2009 einmalig Mittel i.H.v. 25.000,00 € für erforderliche Entwässerungsmaßnahmen bereitgestellt. Sowohl von einem Wirtschaftsweg in Eppenich (Parallelweg zur Heimbacher Straße) als auch in Bürvenich (Weg zwischen Mechernicher Straße und Triftstraße) wird das Niederschlagswasser von den Wirtschaftswegen auf bebaute Grundstücksflächen geleitet und führt dort zu Schäden und somit zu Regressansprüchen gegenüber der Stadt Zülpich. Nach Durchführung der beabsichtigten Entwässerungsmaßnahmen sollten die Probleme behoben sein.

### Flurbereinigung Zülpich:

Nach Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens Zülpich stellte die Teilnehmergemeinschaft 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 Teilnehmergemeinschaft 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 Sonderrücklage 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 2009 wurde zu diesem Zweck ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. 12.000,00 € eingeplant.

Die aus der Anlegung des Rücklagenbestandes resultierenden Zinserträge werden mit 11.500,00 € kalkuliert.

### 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 Sonderrücklage vorgehalten.

Im Haushaltsjahr 2009 ist zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. je 300,00 € vorgesehen.

### Investiv:

#### Instandsetzung Wirtschaftswege:

Für den Ausbau eines Teilstückes des Wirtschaftsweges von Merzenich nach Langendorf, das außerhalb der Flurbereinigung liegt, wurden in den Haushaltsplan 2009 Mittel eingestellt.

Die im Vorjahr investiv bereitgestellten Haushaltsmittel reichten nicht aus, die Maßnahme in Angriff zu nehmen.





**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 002 Forstwirtschaft



**Produktverantwortung** Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242  
**Produktansprechpartner** Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243  
**Organisationseinheit** GB 4, Team 402

**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

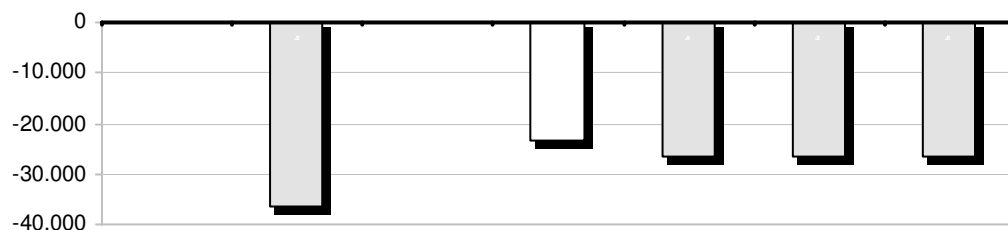
**Auftragsgrundlage**  
 Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4421000 Erträge aus VerkaufForstwirtschaft	0,00	3.500	6.600	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.600	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteForstwirtschaft	0,00	0	548	548	548	548
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Forstwirtschaft	0,00	12.044	10.369	10.369	10.369	10.369
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Forstwirtschaft	0,00	920	738	738	738	738
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Forstwirtschaft	0,00	2.413	2.062	2.062	2.062	2.062
5041000 BeihilfenForstwirtschaft	0,00	0	20	20	20	20
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteForstwirtschaft	0,00	0	175	175	175	175
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteForstwirtschaft	0,00	0	54	54	54	54
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377</b>	<b>13.966</b>	<b>13.966</b>	<b>13.966</b>	<b>13.966</b>
5221000 Unterhaltung GemeindewaldForstwirtschaft	0,00	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241000 BewirtschaftungForstwirtschaft	0,00	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
5412200 Aus-/FortbildungForstwirtschaft	0,00	31	32	32	32	32
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Forstwirtschaft	0,00	109	78	78	78	78
5431200 DienstreisenForstwirtschaft	0,00	110	103	103	103	103

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5441200 VersicherungenForstwirtschaft	0,00	130	119	119	119	119
5499100 MitgliedsbeiträgeForstwirtschaft	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.930	1.882	1.882	1.882	1.882
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.807</b>	<b>27.348</b>	<b>27.348</b>	<b>27.348</b>	<b>27.348</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.307</b>	<b>-20.748</b>	<b>-23.848</b>	<b>-23.848</b>	<b>-23.848</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofForstwirtschaft	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.307</b>	<b>-23.248</b>	<b>-26.348</b>	<b>-26.348</b>	<b>-26.348</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6421000 Einz. aus VerkaufForstwirtschaft	0,00	3.500	6.600	0	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.600	0	3.500	3.500	3.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteForstwirtschaft	0,00	0	548	0	548	548	548
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Forstwirtschaft	0,00	12.044	10.369	0	10.369	10.369	10.369
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Forstwirtschaft	0,00	920	738	0	738	738	738
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Forstwirtschaft	0,00	2.413	2.062	0	2.062	2.062	2.062
7041000 BeihilfenForstwirtschaft	0,00	0	20	0	20	20	20
Personalauszahlungen	0,00	15.377	13.737	0	13.737	13.737	13.737
7221000 Unterhaltung GemeindewaldForstwirtschaft	0,00	19.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241000 BewirtschaftungForstwirtschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7412200 Aus-/FortbildungForstwirtschaft	0,00	31	32	0	32	32	32
7431000 GeschäftsauszahlungenForstwirtschaft	0,00	109	78	0	78	78	78
7431200 DienstreisenForstwirtschaft	0,00	110	103	0	103	103	103
7441200 VersicherungenForstwirtschaft	0,00	130	119	0	119	119	119
7499100 MitgliedsbeiträgeForstwirtschaft	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.930	1.882	0	1.882	1.882	1.882
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.807</b>	<b>27.119</b>	<b>0</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.307</b>	<b>-20.519</b>	<b>0</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.307</b>	<b>-20.519</b>	<b>0</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>

## **Erläuterung zu Produkt 130 555 002**

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen erfolgt bei diesem Produkt lediglich noch die Abwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen für den Gemeindewald.

Die eigentlichen Arbeiten werden durch das zuständige Forstamt durchgeführt. Dem diesbezüglichen Forstwirtschaftsplan 2009 hat der Strukturausschuss der Stadt Zülpich in seiner Sitzung am 23.10.2008 zugestimmt.

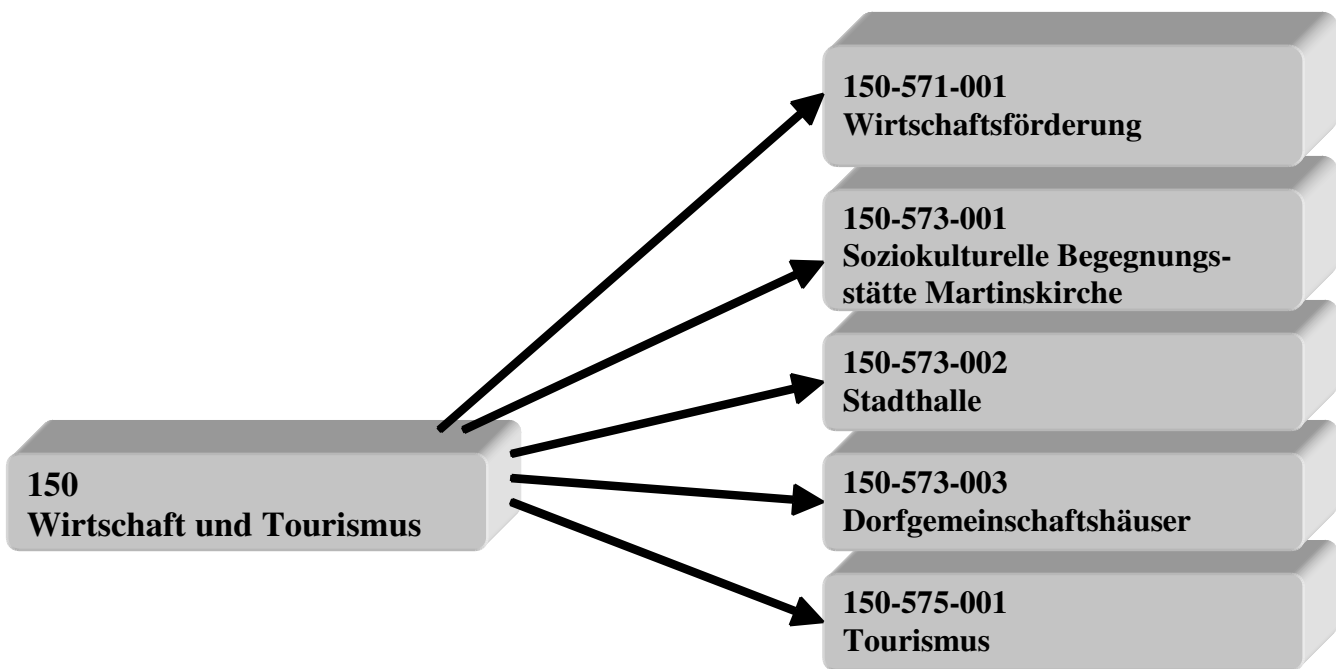
Von den im Haushaltsplan 2009 bereitgestellten Mitteln i.H.v. 11.000,00 € dienen rd. 6.000,00 € der Aufforstung der als Auswirkung des Orkantiefs "Kyrill" abgeholzten Pappelbestände.

Aus dem Holzverkauf stehen diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite Erlöse i.H.v. 6.600,00 € gegenüber.



# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 001 Wirtschaftsförderung



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 203

#### Produktbeschreibung

##### a) Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung zielt darauf ab, vorhandenen, entstehenden und an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen (aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handwerk, Dienstleistungen und Einzelhandel) zu einer erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen damit Arbeitsplätze in ausreichender Zahl und Qualität geschaffen werden und der Lebensstandard der Bevölkerung gesichert oder verbessert werden kann.

Zu nennen sind insbesondere folgende Leistungsfelder:

- > regelmäßige Kontaktpflege zu Unternehmen (Bestandspflege)
- > Unterstützung der Unternehmen über das Angebot eines Lotsen-Services
- > Ansiedlungspolitik (Akquisition von Unternehmen / Vermarktung städtischer Gewerbeflächen / Vermittlung privater Gewerbeimmobilien)
- > vorsorgliche Flächenpolitik
- > Zusammenarbeit mit maßgeblichen örtlichen Interessenvertretungen und regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung
- > Einbindung in Angelegenheiten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (harte und weiche Standortfaktoren).

##### b) Stadtmaking

Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das "Produkt Stadt Zülpich", insbesondere

- > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln
- > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen
- > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung
- > Werbung für das "Produkt Stadt Zülpich" nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort

#### Politische Ziele

zu a)

Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch

- > Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas als Standortvorteil und wichtiges Element für eine positive Standortentwicklung.
- > die Stadt Zülpich soll als Dienstleister und Partner der Wirtschaft verstanden werden
- > Verbesserung der Einzelhandelssituation Zülpichs unter Würdigung des besonderen Stellenwertes der Innenstadt (u.a. Optimierung der Angebotssituation und Vermeidung bzw. Wiederbesetzung leerstehender Ladenlokale)
- > schonender Umgang mit den im FNP ausgewiesenen GE / GI - Flächenpotentialen

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

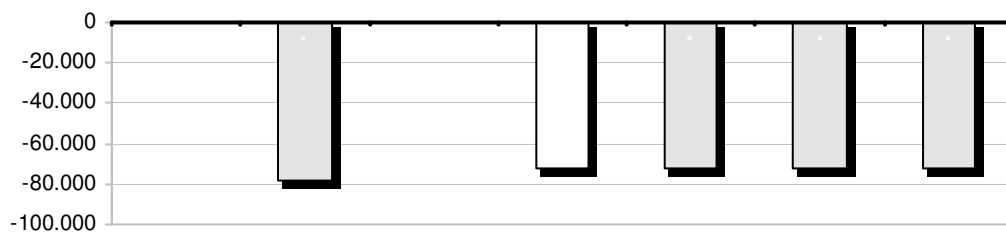
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4485000	Kostenerstattung SEZ GmbHWirtschaftsförderung	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5011000	Dienstbezüge BeamteWirtschaftsförderung	0,00	18.054	23.954	23.954	23.954	23.954
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wirtschaftsförderung	0,00	20.534	21.063	21.063	21.063	21.063
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wirtschaftsförderung	0,00	1.495	1.516	1.516	1.516	1.516
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.Wirtschaftsförderung	0,00	3.938	4.059	4.059	4.059	4.059
5041000	BeihilfenWirtschaftsförderung	0,00	165	121	121	121	121
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteWirtschaftsförderung	0,00	4.585	6.415	6.415	6.415	6.415
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteWirtschaftsförderung	0,00	1.036	2.004	2.004	2.004	2.004
	Personalaufwendungen	0,00	49.807	59.132	59.132	59.132	59.132
5412200	Aus-/FortbildungWirtschaftsförderung	0,00	166	191	191	191	191
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,00	356	341	341	341	341
5431200	DienstreisenWirtschaftsförderung	0,00	222	257	257	257	257
5431310	EinzelhandelsgutachtenWirtschaftsförderung	0,00	15.000	0	0	0	0
5441200	VersicherungenWirtschaftsförderung	0,00	770	516	516	516	516
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. VerwWirtschaftsförderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.514	11.305	11.305	11.305	11.305
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>76.321</b>	<b>70.437</b>	<b>70.437</b>	<b>70.437</b>	<b>70.437</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-74.521</b>	<b>-68.437</b>	<b>-68.437</b>	<b>-68.437</b>	<b>-68.437</b>
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofWirtschaftsförderung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-78.521</b>	<b>-72.437</b>	<b>-72.437</b>	<b>-72.437</b>	<b>-72.437</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6485000 Kostenerstattung SEZ GmbHWirtschaftsförderung	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteWirtschaftsförderung	0,00	18.054	23.954	0	23.954	23.954	23.954
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Wirtschaftsförderung	0,00	20.534	21.063	0	21.063	21.063	21.063
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Wirtschaftsförderung	0,00	1.495	1.516	0	1.516	1.516	1.516
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Wirtschaftsförderung	0,00	3.938	4.059	0	4.059	4.059	4.059
7041000 BeihilfenWirtschaftsförderung	0,00	165	121	0	121	121	121
Personalauszahlungen	0,00	44.186	50.713	0	50.713	50.713	50.713
7412200 Aus-/FortbildungWirtschaftsförderung	0,00	166	191	0	191	191	191
7431000 GeschäftsauszahlungenWirtschaftsförderung	0,00	356	341	0	341	341	341
7431200 DienstreisenWirtschaftsförderung	0,00	222	257	0	257	257	257
7431310 EinzelhandelsgutachtenWirtschaftsförderung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7441200 VersicherungenWirtschaftsförderung	0,00	770	516	0	516	516	516
7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. VerwWirtschaftsförderung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	26.514	11.305	0	11.305	11.305	11.305
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.700</b>	<b>62.018</b>	<b>0</b>	<b>62.018</b>	<b>62.018</b>	<b>62.018</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-60.018</b>	<b>0</b>	<b>-60.018</b>	<b>-60.018</b>	<b>-60.018</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-60.018</b>	<b>0</b>	<b>-60.018</b>	<b>-60.018</b>	<b>-60.018</b>

## **Erläuterung zu Produkt 150 571 001**

Die Produkte 150 571 001 "Wirtschaftsförderung" und 150 575 002 "Stadtmarketing" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 150 571 001 "Wirtschaftsförderung" geführt.

Bei diesem Produkt werden - für die Aufgabenfelder Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2009 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 2.000,00 € ausgegangen.

### Geschäftsaufwendungen:

Die bereitgestellten Mittel i.H.v. 10.000,00 € sind mit rd. 6.000,00 € zur Finanzierung diverser Maßnahmen der "Wirtschaftsförderung" bestimmt.

Insbesondere sollen sie zur Intensivierung der Akquisitionsbemühungen hinsichtlich des Gewerbegebietes (z.B. durch Werbeschaltungen in den Ballungsräumen), zur Verbesserung der Einzelhandelssituation und zur Präsentation im Internet verwendet werden.

Die weiteren 4.000,00 € sollen zur Unterstützung von Projekten im Bereich "Stadtmarketing" (wie z.B. Chlodwiglauf, Kirmes, Weihnachtsdekoration Innenstadt, Seefest, Zülpicher Triathlon) dienen.

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242	Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	GB 4, Team 401

**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

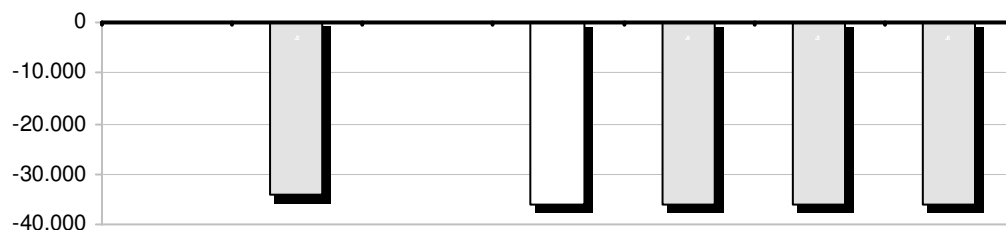
**Auftragsgrundlage**  
 Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Soziookulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890</b>	<b>29.890</b>	<b>29.890</b>	<b>29.890</b>	<b>29.890</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	1.046	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	6.416	6.218	6.218	6.218	6.218
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	501	388	388	388	388
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Soziookulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	1.772	1.722	1.722	1.722	1.722
5041000 BeihilfenSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	40	40	40	40	40
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	303	349	349	349	349
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	69	108	108	108	108
Personalaufwendungen	0,00	10.147	9.921	9.921	9.921	9.921

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 BewirtschaftungSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241100 GebäudeversicherungenSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Sociokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
5711400 AfA BGASociokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5711450 AfA GWGSociokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	100	100	100	100	100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230</b>	<b>28.230</b>	<b>28.230</b>	<b>28.230</b>	<b>28.230</b>
5412200 Aus-/FortbildungSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	16	16	16	16	16
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	413	128	128	128	128
5431200 DienstreisenSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	6	6	6	6	6
5441200 VersicherungenSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	640	194	194	194	194
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.952</b>	<b>63.995</b>	<b>63.995</b>	<b>63.995</b>	<b>63.995</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.062</b>	<b>-34.105</b>	<b>-34.105</b>	<b>-34.105</b>	<b>-34.105</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofSoziokulturelle Begegnungsstätte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.062</b>	<b>-36.105</b>	<b>-36.105</b>	<b>-36.105</b>	<b>-36.105</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	1.046	1.096	0	1.096	1.096	1.096
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	6.416	6.218	0	6.218	6.218	6.218
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	501	388	0	388	388	388
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	1.772	1.722	0	1.722	1.722	1.722
7041000 Beihilfen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	40	40	0	40	40	40
Personalauszahlungen	0,00	9.775	9.464	0	9.464	9.464	9.464
7211000 Unterhaltung Gebäude Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschaftung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241100 Gebäudeversicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7412200 Aus-/Fortbildung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	16	16	0	16	16	16
7431000 Geschäftsauszahlungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	413	128	0	128	128	128
7431200 Dienstreisen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	6	6	0	6	6	6
7441200 Versicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	640	194	0	194	194	194
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.075	344	0	344	344	344
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350</b>	<b>35.308</b>	<b>0</b>	<b>35.308</b>	<b>35.308</b>	<b>35.308</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.350</b>	<b>-25.308</b>	<b>0</b>	<b>-25.308</b>	<b>-25.308</b>	<b>-25.308</b>
7832450 Ausz. Erw. GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-23.450	-25.408	0	-25.408	-25.408	-25.408

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. GWGSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,3
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,3
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,3

## **Erläuterung zu Produkt 150 573 001**

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Vermietung der Martinskirche gegenüber. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2009 unverändert mit 10.000,00 € veranschlagt.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2009 bereitgestellten Mittel i.H.v. 100,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.





**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 002 Stadthalle



<b>Produktverantwortung</b>	<b>Produktansprechpartner</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242	Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**  
 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Stadthalle an private Betreiber

**Politische Ziele**  
 > Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten.  
 > langfristige, kostendeckende Verpachtung des Objektes

**(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**  
 Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste

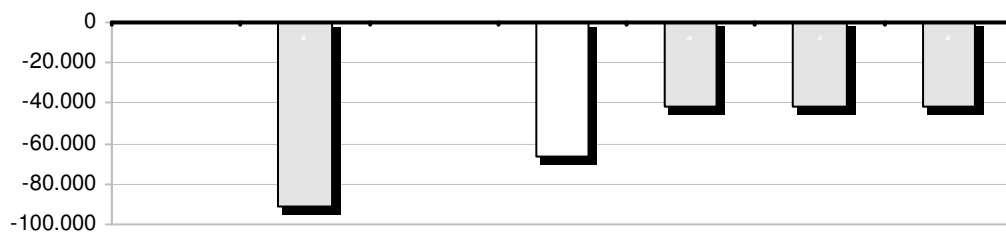
**Auftragsgrundlage**  
 Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000 KostenerstattungenStadthalle	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteStadthalle	0,00	1.046	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stadthalle	0,00	1.995	1.218	1.218	1.218	1.218
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stadthalle	0,00	164	88	88	88	88
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Stadthalle	0,00	443	222	222	222	222
5041000 BeihilfenStadthalle	0,00	40	40	40	40	40
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteStadthalle	0,00	303	349	349	349	349
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteStadthalle	0,00	69	108	108	108	108
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060</b>	<b>3.121</b>	<b>3.121</b>	<b>3.121</b>	<b>3.121</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeStadthalle	0,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 BewirtschaftungStadthalle	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100 GebäudeversicherungenStadthalle	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
5711150 AfA Gebäude u.ä.Stadthalle	0,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5711400 AfA BGAS Stadthalle	0,00	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stadthalle	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412200 Aus-/FortbildungStadthalle	0,00	16	16	16	16	16
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadthalle	0,00	28	17	17	17	17

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431200 Dienstreisen Stadthalle	0,00	6	6	6	6	6
5431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.- Stadthalle	0,00	50.000	25.000	0	0	0
5441200 Versicherungen Stadthalle	0,00	40	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.090	25.064	64	64	64
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.610</b>	<b>76.645</b>	<b>51.645</b>	<b>51.645</b>	<b>51.645</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.610</b>	<b>-61.645</b>	<b>-36.645</b>	<b>-36.645</b>	<b>-36.645</b>
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof Stadthalle	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.610</b>	<b>-66.645</b>	<b>-41.645</b>	<b>-41.645</b>	<b>-41.645</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 Kostenerstattungen Stadthalle	0,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte Stadthalle	0,00	1.046	1.096	0	1.096	1.096	1.096
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stadthalle	0,00	1.995	1.218	0	1.218	1.218	1.218
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stadthalle	0,00	164	88	0	88	88	88
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Stadthalle	0,00	443	222	0	222	222	222
7041000 Beihilfen Stadthalle	0,00	40	40	0	40	40	40
Personalauszahlungen	0,00	3.688	2.664	0	2.664	2.664	2.664
7211000 Unterhaltung Gebäude Stadthalle	0,00	3.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7241000 Bewirtschaftung Stadthalle	0,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241100 Gebäudeversicherungen Stadthalle	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. Stadthalle	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7412200 Aus-/Fortbildung Stadthalle	0,00	16	16	0	16	16	16
7431000 Geschäftsauszahlungen Stadthalle	0,00	28	17	0	17	17	17
7431200 Dienstreisen Stadthalle	0,00	6	6	0	6	6	6
7431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.-Stadthalle	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
7441200 Versicherungen Stadthalle	0,00	40	25	0	25	25	25
Sonstige Auszahlungen	0,00	50.090	25.064	0	64	64	64
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.378</b>	<b>61.328</b>	<b>0</b>	<b>36.328</b>	<b>36.328</b>	<b>36.328</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.378</b>	<b>-46.328</b>	<b>0</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.328</b>
6811900 LZ Konjunkturpaket II Stadthalle	0,00	0	400.000	0	557.000	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	557.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851900 Konjunkturpaket II Stadthalle (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	400.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	400.000	1.100.000	1.100.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-65.378	-46.328	-1.100.000	-564.328	-21.328	-21.328
-----------------------------------	------	---------	---------	------------	----------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Stadthalle</b>										
LZ Konjunkturpaket II Stadthalle	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	557,0	0,0	0,0	-957,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	557,0	0,0	0,0	-957,0
Konjunkturpaket II Stadthalle (Kassenwirksamkeit)	1.500	0	0,0	0,0	400,0	1.100,0	1.100,0 (1.100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Ausz. Erw. BG Stadthalle	0	-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.500	-18	0,0	0,0	400,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	18,0
<b>Saldo Stadthalle</b>	<b>-1.500</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-975,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-975,0</b>

## **Erläuterung zu Produkt 150 573 002**

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Stadthalle abgewickelt.

Den Aufwendungen steht aus dem bestehenden Pachtvertrag eine Kostenerstattung gegenüber. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2009 mit 15.000,00 € veranschlagt.

### Investiv:

#### Konjunkturpaket II

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 26.03.2009 ist angedacht, die Finanzhilfen aus dem Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt "Sonstige Infrastruktur" - in Höhe von rd. 957.000,00 € für den Neubau einer Stadthalle einzusetzen.

Insbesondere zur Abdeckung von Planungsleistungen - ggf. aber auch zur Anfinanzierung der Maßnahme - sieht der Haushalt 2009 eine kostenneutrale Veranschlagung i.H.v. 400.000,00 € vor. Hierneben wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1.100.000,00 € eingestellt.



**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 003 Dorfgemeinschaftshäuser



**Produktverantwortung**

Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242

**Produktansprechpartner**

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**

- > Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen
- > Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.

**Politische Ziele**

- > Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen
- > möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer
- > Verpachtung an Vereine

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

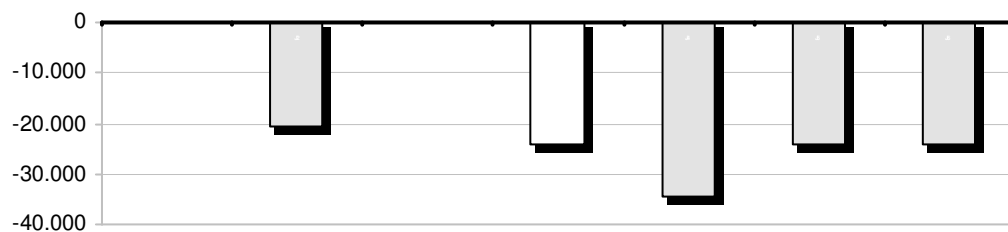
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4488000	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
KostenerstattungenDorfgemeinschaftshäuser						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteDorfgemeinschaftshäuser	0,00	523	548	548	548	548
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.995	1.218	1.218	1.218	1.218
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	164	88	88	88	88
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	443	222	222	222	222
5041000 BeihilfenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	20	20	20	20	20
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteDorfgemeinschaftshäuser	0,00	151	175	175	175	175
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteDorfgemeinschaftshäuser	0,00	34	54	54	54	54
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>
5211000 Unterhaltung GebäudeDorfgemeinschaftshäuser	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 BewirtschaftungDorfgemeinschaftshäuser	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5241100 GebäudeversicherungenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	16.800	26.800	16.800	16.800
5711150 AfA Gebäude u.ä.Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5412200 Aus-/FortbildungDorfgemeinschaftshäuser	0,00	13	13	13	13	13
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	24	12	12	12	12
5431200 DienstreisenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	4	4	4	4	4
5441200 VersicherungenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	30	19	19	19	19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71	48	48	48	48
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.101</b>	<b>34.773</b>	<b>44.773</b>	<b>34.773</b>	<b>34.773</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.101</b>	<b>-22.773</b>	<b>-32.773</b>	<b>-22.773</b>	<b>-22.773</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofDorfgemeinschaftshäuser	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.601</b>	<b>-24.273</b>	<b>-34.273</b>	<b>-24.273</b>	<b>-24.273</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6488000 KostenerstattungenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteDorfgemeinschaftshäuser	0,00	523	548	0	548	548	548
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.995	1.218	0	1.218	1.218	1.218
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	164	88	0	88	88	88
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	443	222	0	222	222	222
7041000 BeihilfenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	20	20	0	20	20	20
Personalauszahlungen	0,00	4.145	3.096	0	3.096	3.096	3.096
7211000 Unterhaltung GebäudeDorfgemeinschaftshäuser	0,00	2.000	2.500	0	12.500	2.500	2.500
7241000 BewirtschaftungDorfgemeinschaftshäuser	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241100 GebäudeversicherungenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	5.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	16.800	0	26.800	16.800	16.800
7412200 Aus-/FortbildungDorfgemeinschaftshäuser	0,00	13	13	0	13	13	13
7431000 GeschäftsauszahlungenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	24	12	0	12	12	12
7431200 DienstreisenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	4	4	0	4	4	4
7441200 VersicherungenDorfgemeinschaftshäuser	0,00	30	19	0	19	19	19
Sonstige Auszahlungen	0,00	71	48	0	48	48	48
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316</b>	<b>19.944</b>	<b>0</b>	<b>29.944</b>	<b>19.944</b>	<b>19.944</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316</b>	<b>-7.944</b>	<b>0</b>	<b>-17.944</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316</b>	<b>-7.944</b>	<b>0</b>	<b>-17.944</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>

## **Erläuterung zu Produkt 150 573 003**

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. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2009 unverändert mit 12.000,00 € veranschlagt.

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 575 Tourismus  
**Produkt:** 001 Tourismus



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 203

**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**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine

**Auftragsgrundlage**

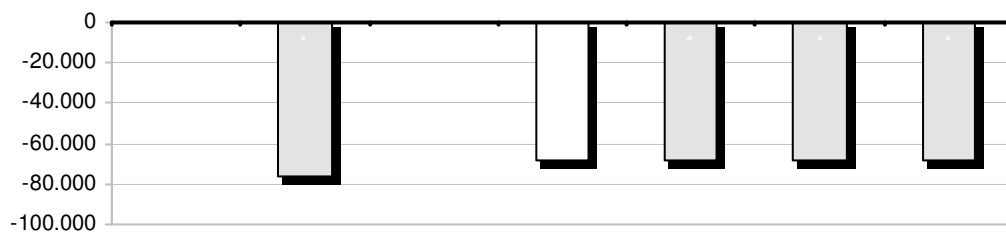
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Tourismus	0,00	0	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteTourismus	0,00	7.740	2.950	2.950	2.950	2.950
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Tourismus	0,00	33.314	36.908	36.908	36.908	36.908
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Tourismus	0,00	2.412	2.646	2.646	2.646	2.646
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Tourismus	0,00	6.285	6.959	6.959	6.959	6.959
5041000 BeihilfenTourismus	0,00	75	15	15	15	15
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteTourismus	0,00	1.948	790	790	790	790
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteTourismus	0,00	440	247	247	247	247
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.214</b>	<b>50.515</b>	<b>50.515</b>	<b>50.515</b>	<b>50.515</b>
5412200 Aus-/FortbildungTourismus	0,00	155	145	145	145	145
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tourismus	0,00	744	297	297	297	297
5431200 DienstreisenTourismus	0,00	220	215	215	215	215
5431300 GeschäftsaufwendungenTourismus	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5441200 VersicherungenTourismus	0,00	460	450	450	450	450
5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. VerwTourismus	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499100 MitgliedsbeiträgeTourismus	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.579	17.607	17.607	17.607	17.607
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.793</b>	<b>68.122</b>	<b>68.122</b>	<b>68.122</b>	<b>68.122</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.793</b>	<b>-67.922</b>	<b>-67.922</b>	<b>-67.922</b>	<b>-67.922</b>
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofTourismus	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.293</b>	<b>-68.422</b>	<b>-68.422</b>	<b>-68.422</b>	<b>-68.422</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.Tourismus	0,00	0	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteTourismus	0,00	7.740	2.950	0	2.950	2.950	2.950
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Tourismus	0,00	33.314	36.908	0	36.908	36.908	36.908
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Tourismus	0,00	2.412	2.646	0	2.646	2.646	2.646
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Tourismus	0,00	6.285	6.959	0	6.959	6.959	6.959
7041000 BeihilfenTourismus	0,00	75	15	0	15	15	15
Personalauszahlungen	0,00	49.826	49.478	0	49.478	49.478	49.478
7412200 Aus-/FortbildungTourismus	0,00	155	145	0	145	145	145
7431000 GeschäftsauszahlungenTourismus	0,00	744	297	0	297	297	297
7431200 DienstreisenTourismus	0,00	220	215	0	215	215	215
7431300 GeschäftsauszahlungenTourismus	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441200 VersicherungenTourismus	0,00	460	450	0	450	450	450
7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. VerwTourismus	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499100 MitgliedsbeiträgeTourismus	0,00	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	23.579	17.607	0	17.607	17.607	17.607
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.405</b>	<b>67.085</b>	<b>0</b>	<b>67.085</b>	<b>67.085</b>	<b>67.085</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.405</b>	<b>-66.885</b>	<b>0</b>	<b>-66.885</b>	<b>-66.885</b>	<b>-66.885</b>
7843000 Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.Tourismus	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.605</b>	<b>-68.085</b>	<b>0</b>	<b>-66.885</b>	<b>-66.885</b>	<b>-66.885</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>sonstige Investitionen</b>										
Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.Tourismus	0	0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>



## Erläuterung zu Produkt 150 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Geschäftsaufwendungen:

Der Ansatz i.H.v. 5.000,00 € soll dazu dienen, für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anfertigung von Flyern, Events, touristische Internetseite) handlungsfähig zu sein.

### Mitgliedsbeiträge:

Die Stadt Zülpich unterstützt im Touristikbereich folgende Institutionen durch die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen:

- Eifel-Tourismus GmbH	2.500,00 €
- Naturpark Nordeifel	200,00 €
- CULTour Euregio	1.500,00 €.

### Sonstige Aufwendungen:

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 13.12.2007 wird die Stadt Zülpich der auf Kreisebene zu gründenden "Nordeifel Tourismus GmbH – Lebendige Ferienregion am Nationalpark Eifel" beitreten.

Hieraus resultiert, dass im Jahre 2009 einmalig investive Mittel für die zu entrichtende Stammeinlage (Anteil rd. 1.200,00 €) sowie laufend jährliche Finanzierungsbeiträge an den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von rd. 7.000,00 € in den Haushalt eingestellt werden müssen. Entsprechende Mittel wurden bereits im Jahr 2008 veranschlagt, kamen jedoch nicht zur Auszahlung.





Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 575 Tourismus  
 Produkt: 002 Stadtmarketing



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Organisationseinheit

GB 1, Team 101

#### Produktbeschreibung

##### Achtung !

**Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 150 571 001, Wirtschaftsförderung integriert.**

Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das "Produkt Stadt Zülpich", insbesondere

- > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln
- > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen
- > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung
- > Werbung für das "Produkt Stadt Zülpich" nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort

#### Politische Ziele

- > 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 / Ausschuss für Stadtentwicklung

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich

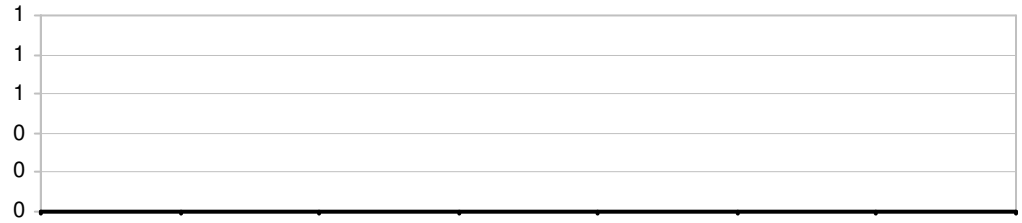
#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Entwicklung des Jahresergebnisses



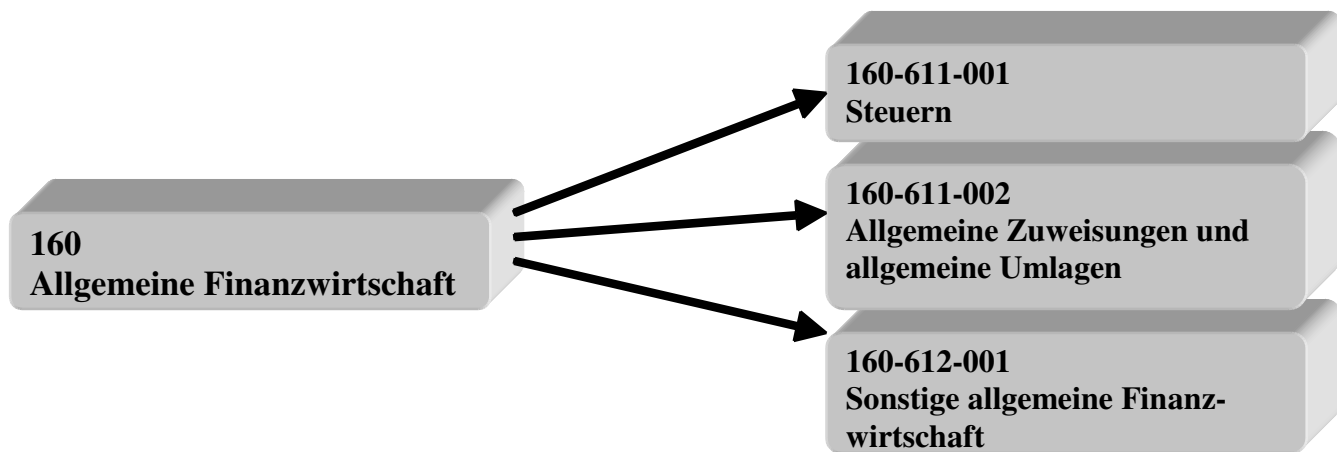
### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterung zu Produkt 150 575 002**

Die Produkte 150 571 001 "Wirtschaftsförderung" und 150 575 002 "Stadtmarketing" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 150 571 001 "Wirtschaftsförderung" geführt.



**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 001 Steuern



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**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**

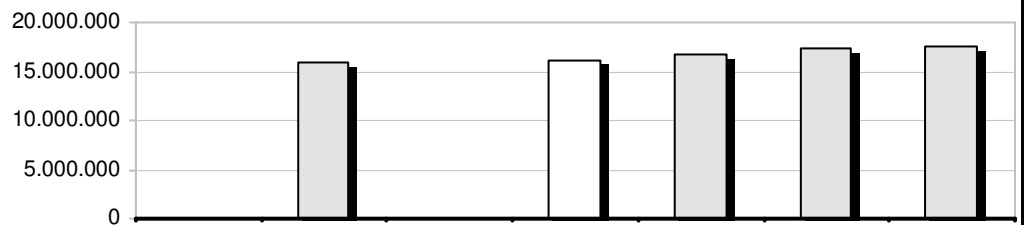
Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4011000 Grundsteuer ASteuern	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4012000 Grundsteuer BSteuern	0,00	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
4013000 GewerbesteuerSteuern	0,00	6.500.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Steuern	0,00	6.600.000	6.940.000	7.150.000	7.365.000	7.585.000
4022000 Gemeindeanteil UmsatzsteuerSteuern	0,00	455.000	500.000	515.000	530.000	545.000
4031000 VergnügungssteuerSteuern	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4032000 HundesteuerSteuern	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000 Leistungen FamilienausgleichSteuern	0,00	610.000	625.000	640.000	660.000	680.000
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.935.000	17.335.000	17.925.000	18.425.000	18.730.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935.000</b>	<b>17.335.000</b>	<b>17.925.000</b>	<b>18.425.000</b>	<b>18.730.000</b>
5341000 GewerbesteuerumlageSteuern	0,00	480.000	590.000	576.000	590.000	590.000
5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. Steuern	0,00	560.000	635.000	560.000	575.000	575.000
Transferaufwendungen	0,00	1.040.000	1.225.000	1.136.000	1.165.000	1.165.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895.000</b>	<b>16.110.000</b>	<b>16.789.000</b>	<b>17.260.000</b>	<b>17.565.000</b>
4691000 Vollverzinsung GewerbesteuerSteuern	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzerträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599000 Vollverzinsung GewerbesteuerSteuern	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.000</b>	<b>16.110.000</b>	<b>16.809.000</b>	<b>17.280.000</b>	<b>17.585.000</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6011000 Grundsteuer ASteuern	0,00	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6012000 Grundsteuer BSteuern	0,00	2.350.000	2.350.000	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000
6013000 GewerbesteuerSteuern	0,00	6.500.000	6.500.000	0	6.800.000	7.000.000	7.000.000
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Steuern	0,00	6.600.000	6.940.000	0	7.150.000	7.365.000	7.585.000
6022000 Gemeindeanteil UmsatzsteuerSteuern	0,00	455.000	500.000	0	515.000	530.000	545.000
6031000 VergnügungssteuerSteuern	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6032000 HundesteuerSteuern	0,00	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6051000 Leistungen FamilienausgleichSteuern	0,00	610.000	625.000	0	640.000	660.000	680.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935.000</b>	<b>17.335.000</b>	<b>0</b>	<b>17.925.000</b>	<b>18.425.000</b>	<b>18.730.000</b>
6691000 Vollverzinsung GewerbesteuerSteuern	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.985.000</b>	<b>17.385.000</b>	<b>0</b>	<b>17.975.000</b>	<b>18.475.000</b>	<b>18.780.000</b>
7599000 Vollverzinsung GewerbesteuerSteuern	0,00	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7341000 GewerbesteuerumlageSteuern	0,00	480.000	590.000	0	576.000	590.000	590.000
7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. Steuern	0,00	560.000	635.000	0	560.000	575.000	575.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.195.000</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.000</b>	<b>16.110.000</b>	<b>0</b>	<b>16.809.000</b>	<b>17.280.000</b>	<b>17.585.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.000</b>	<b>16.110.000</b>	<b>0</b>	<b>16.809.000</b>	<b>17.280.000</b>	<b>17.585.000</b>



## Erläuterung zu Produkt 160 611 001

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 2005 €	Ergebnis 2006 €	voraussichtl. Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
Grundsteuer A	203.170	203.412	201.055	200.000	190.000
Grundsteuer B	2.221.901	2.306.286	2.297.791	2.350.000	2.350.000
Gewerbsteuer	5.195.239	7.297.552	6.183.103	6.500.000	6.500.000
Vergnügungssteuer	109.942	103.217	69.580	90.000	90.000
Hundesteuer	117.463	140.238	139.149	130.000	140.000

### Grundsteuer A / Grundsteuer B:

Die Grundsteuer A wird für die unbebauten und in der Regel landwirtschaftlich genutzten Grundstücke erhoben. Die Grundsteuer B zahlen die Eigentümer der bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke. Seit dem Jahre 2003 werden von der Stadt Zülpich auf die Steuermessbeträge des Finanzamtes folgende Hebesätze angewandt:

- Grundsteuer A                      262 v.H.
- Grundsteuer B                      391 v.H.

Das Verhältnis der städt. Hebesätze zu den vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs herangezogenen fiktiven Hebesätze wird aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

	fiktive Hebesätze Land		Hebesätze Stadt Zülpich	
	bis einschl. 2002	ab 2003	von 1997 – 2002	ab 2003
- Grundsteuer A	175 v.H.	192 v.H.	245 v.H.	262 v.H.
- Grundsteuer B	330 v.H.	381 v.H.	340 v.H.	391 v.H.

### Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit:

Auf den Steuermessbetrag des Finanzamtes für den Gewerbeertrag wird von der Stadt Zülpich seit dem Jahre 2003 ein Hebesatz von 413 v.H. angewandt.

Das Verhältnis der städt. Hebesätze zu den vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs herangezogenen fiktiven Hebesätze wird aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

	fiktive Hebesätze Land		Hebesätze Stadt Zülpich	
	bis einschl. 2002	ab 2003	von 1997 – 2002	ab 2003
- Gewerbesteuer	380 v.H.	403 v.H.	390 v.H.	413 v.H.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 160 611 001**

Als direkte Folge der Gewerbesteuererträge resultieren im Haushaltsjahr 2009 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 590.000,00 € und den Fonds Deutsche Einheit von 635.000,00 €.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat mit Urteil vom 11.12.2007 festgestellt, dass die kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der deutschen Einheit im Jahre 2006 (GFG 2006) die bundesrechtlich vorgegebene Obergrenze von rd. 40 v. H. des Landessolidarbeitrages erheblich überschritten hat.

Das Land glich diese signifikante Überzahlung im Jahre 2008 – allerdings vorbehaltlich einer noch ausstehenden gutachterlichen Überprüfung – hinsichtlich des Zeitraums 2006 – 2008 aus.

Die Stadt Zülpich partizipierte an dieser Erstattung mit einem Betrag von rd. 760.000,00 €. Von diesem Betrag waren aus finanzstatistischen Vorgaben des Landes heraus 618.000,00 € konsumtiv bei der Haushaltsposition "Schlüsselzuweisungen vom Land" zu veranschlagen. Um den investiven Anteil von 141.000,00 € war die Position "Investitionspauschale" zu erhöhen.

Das Überprüfungsverfahren ist auch zu Beginn des Jahres 2009 noch offen.

### Vergnügungssteuer:

Der Landtag NW hat am 20.11.2002 beschlossen, zum 01.01.2003 das Gesetz über die Vergnügungssteuer außer Kraft zu setzen. Die Kommunen sind ab diesem Zeitpunkt berechtigt, Vergnügungssteuer nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes zu erheben. Details sind nun in einer vom Rat verabschiedeten Satzung geregelt.

Der Rat der Stadt Zülpich hat mit Beschluss vom 14.12.2006 ab 01.01.2007 eine neue Vergnügungssteuersatzung in Kraft gesetzt.

Ab dem Jahre 2007 wird bei der Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nicht mehr auf die Stückzahl (Pauschalsteuer) sondern auf das tatsächliche Einspielergebnis abgestellt.

Die Änderung wurde erforderlich aufgrund verschiedener verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen.

Dem zuletzt zu verzeichnenden Rückgang der Einspielergebnisse trug die Reduzierung des Haushaltsansatzes ab 2008 Rechnung.

### Hundesteuer:

Gemäß Hundesteuersatzung der Stadt Zülpich vom 15.12.2000 in der Form der 1. Änderungssatzung gem. Beschluss des Rates vom 17.11.2005 wird die Hundesteuer nach folgenden Sätzen erhoben:

- für einen Hund	60,00 €
- für zwei Hunde	90,00 € je Hund
- für drei oder mehr Hunde	100,00 € je Hund
- für einen gefährlichen Hund	490,00 €
- für zwei oder mehr gefährliche Hunde	735,00 € je Hund.

Insbesondere durch die in Anlehnung an das Landeshundegesetz vorgenommene Modifizierung der Auflistung der s.g. "gefährlichen Hunde" sind ab 2006 Mehreinnahmen zu verzeichnen.

### Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Mit dem Steuerreformgesetz 1990 wurde in die Abgabenordnung der § 233 a aufgenommen. Dieser regelt die sog. "Vollverzinsung", d.h. die Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen. Mit diesem Instrument soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungszeitraums gegen die einzelnen Steuerpflichtigen - aus welchen Gründen auch immer - zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden.

Die Vollverzinsung findet u.a. hinsichtlich der Gewerbesteuerfestsetzung Anwendung.

Infolge einer gesetzlich vorgegebenen Karenzzeit beginnt der Zinslauf allerdings grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (z.B. Gewerbesteuer 2007 - 01.04.2009).

Des Ansatz sowohl für die Erträge als auch die Aufwendungen kann stets nur geschätzt werden. Die Ansätze im Haushaltsplan 2009 orientieren sich an den Ergebnissen der Vergangenheit.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 160 611 001**

**Hinsichtlich folgender Finanzvorfälle wird auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen:**

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Leistungen Familienleistungsausgleich
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### Produktbeschreibung

Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere

- > Schlüsselzuweisungen
- > Bedarfszuweisungen
- > Investitionspauschale
- > Schulpauschale
- > Sportpauschale
- > Feuerschutzpauschale
- > Kreisumlage
- > Umlage VHS
- > Umlage KVE

#### Politische Ziele

- > Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich
- > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Land NW, Kreis Euskirchen

#### Auftragsgrundlage

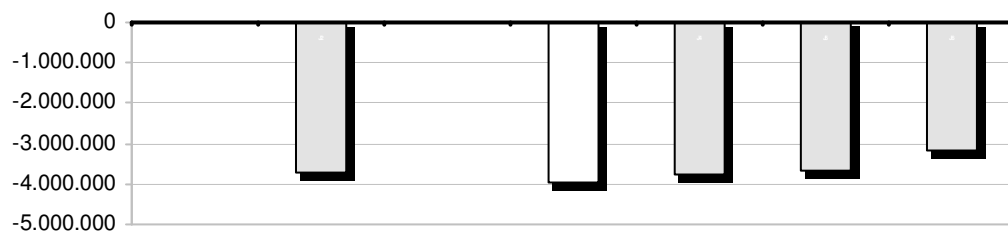
GFG, GO NW, Finanzgesetze

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4111000 Schlüsselzuweisungen vom LandAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.894.000	5.757.000	6.160.000	6.290.000	6.780.000
4161100 Aufl. SoPo Investitionspausch.Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	822.000	745.000	745.000	745.000	745.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.716.000	6.502.000	6.905.000	7.035.000	7.525.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716.000</b>	<b>6.502.000</b>	<b>6.905.000</b>	<b>7.035.000</b>	<b>7.525.000</b>
5372100 KreisumlageAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.125.000	10.462.000	10.462.000	10.462.000	10.462.000
5372110 Umlage KVEAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	279.000	0	200.000	200.000	200.000
5372120 Umlage Kreis-VHSAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen	0,00	9.420.800	10.484.000	10.684.000	10.684.000	10.684.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420.800</b>	<b>10.484.000</b>	<b>10.684.000</b>	<b>10.684.000</b>	<b>10.684.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.704.800	-3.982.000	-3.779.000	-3.649.000	-3.159.000

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6111000 Schlüsselzuweisungen vom LandAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.894.000	5.757.000	0	6.160.000	6.290.000	6.780.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.894.000	5.757.000	0	6.160.000	6.290.000	6.780.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.000</b>	<b>5.757.000</b>	<b>0</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>6.780.000</b>
7372100 KreisumlageAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.125.000	10.462.000	0	10.462.000	10.462.000	10.462.000
7372110 Umlage KVEAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	279.000	0	0	200.000	200.000	200.000
7372120 Umlage VHSAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Transferauszahlungen	0,00	9.420.800	10.484.000	0	10.684.000	10.684.000	10.684.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420.800</b>	<b>10.484.000</b>	<b>0</b>	<b>10.684.000</b>	<b>10.684.000</b>	<b>10.684.000</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.526.800</b>	<b>-4.727.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>-4.394.000</b>	<b>-3.904.000</b>
6811100 InvestitionspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	822.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
6811110 Schul- u. BildungspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	595.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
6811120 SportpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6811130 FeuerschutzpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.535.000	1.541.000	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.991.800</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-2.363.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>										
FeuerschutzpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3	0,0	64,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	-270,8
SportpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0	-216,1
Schul- u. BildungspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1	0,0	595,0	675,0	0,0	675,0	675,0	675,0	-2.700,8
InvestitionspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1	0,0	822,0	745,0	0,0	745,0	745,0	745,0	-2.980,6

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	4	0,0	1.535,0	1.541,0	0,0	1.541,0	1.541,0	1.541,0	-6.168,3
<b>Saldo Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	0	4	0,0	1.535,0	1.541,0	0,0	1.541,0	1.541,0	1.541,0	-6.168,3
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	4	0,0	1.535,0	1.541,0	0,0	1.541,0	1.541,0	1.541,0	-6.168,3

## Erläuterung zu Produkt 160 611 002

Bei diesem Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

### Schlüsselzuweisungen:

Aus der Differenz von Steuerkraftmesszahl (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage, für die Referenzperiode 01.07.2007 bis 30.06.2008) und der Ausgangsmesszahl (Hauptansatz + Schüleransatz + Soziallastenansatz + Zentralitätsansatz = Gesamtansatz / dieser wird mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert) wird die Schlüsselzuweisung ermittelt.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2009 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 5,757 Mio. €. Dieser Betrag liegt um rd. 863.000,00 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist aufgrund der v. g. Systematik vor allem auf moderatere Steuererträge in der maßgeblichen Referenzperiode zurückzuführen.

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
  - Schlüsselzuweisung des lfd. Jahres
  - Abrechnung der Schlüsselzuweisung des Vorjahres
  - Solidarbeitrag des lfd. Jahres
  - Abrechnungsbeträge Solidarbeitrag des Vorjahres
  - Kompensationsleistung des lfd. Jahres
  - Abrechnung der Kompensationsleistungen des Vorjahres
- Der Kreistag hat am 10.12.2008 beschlossen, den Umlagehebesatz für das Jahr 2009 auf 50,73 v.H. festzusetzen.

Der Kreis Euskirchen fängt über die Allgemeine Kreisumlage eine Deckungslücke von mehr als 102,5 Mio. € auf.

Unter Verweis insbesondere auf Zusatzbelastungen in den Leistungsbereichen Soziales und Jugend macht er damit gegenüber den kreisangehörigen Kommunen zum Vorjahr einen Mehrbedarf von rd. 15,5 Mio. € (Für die Jahre 2006 - 2009 hatte der Kreistag eine Deckelung auf jährlich 87 Mio. € vorgenommen) geltend.

Nach dem GFG 2009 betragen die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich 20.600.836,00 €.

Im Haushaltsplan 2009 werden für die Allgemeine Kreisumlage Mittel i.H.v. 10.462.000,00 € bereitgestellt (Mehrbelastung zum Vorjahr rd. 1,34 Mio. €).

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 206.000,00 €.

#### 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 160 611 002

Der Kreis hat in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2009 sowohl für die Einrichtung "Kreis-Volkshochschule" als auch für den "ÖPNV" (mit Wirkung vom 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt) die anteiligen Belastungen der tangierten Gemeinden festgesetzt (dargestellt in Prozentsätzen an den Umlagegrundlagen der Kreisumlage). Zur Ermittlung dieser Prozentsätze an den Umlagegrundlagen wurden diverse Maßstäbe, wie z.B. Bevölkerung oder Streckenlängen, zugrunde gelegt.

Die ÖPNV-Umlage wird ab 2009 voraussichtlich zu 15 % gemäß Umlagegrundlagen und zu 85 % entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern verteilt.

Die von der Stadt Zülpich hiernach jährlich zu entrichtende Umlage wird sich auf etwa 200.000,00 € belaufen.

Überzahlungen aus Vorjahren führen aber dazu, dass von der Stadt Zülpich im Jahre 2009 keine ÖPNV-Umlage erhoben wird.

### Investiv:

#### Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2009 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 (GFG 2009) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 745.000,00 € (Vorjahr: 822.000,00 €; vom Ansatz 2008 entfielen jedoch 141.000,00 € auf eine einmalige Landeserstattung für die Überzahlung des Solidarbeitrages).

Die Investitionspauschale errechnet sich zu sieben Zehnteln nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der maßgeblichen Gebietsfläche.

Die Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr 2009 direkt ertragswirksam aufgelöst und dient somit der Verbesserung des Ergebnisplans.

#### Schul- u. Bildungspauschale:

Seit dem Jahre 2002 wird seitens der Landesregierung NRW über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine sog. "Schulpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gewährt. Spezielle Projektförderungen werden seit dieser Zeit grundsätzlich nicht mehr gewährt.

Die Mittel der Schulpauschale konnten nach Ermessen der Stadt sowohl investiv (z.B. für Bau, Modernisierung, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden) als auch konsumtiv (z.B. für Unterhaltung von Schulgebäuden) eingesetzt werden.

Die Schulpauschale wurde ab 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und auf Landesebene um 80 Mio. € auf 540 Mio. € aufgestockt.

Mit den Mitteln sollen kommunale Aufwendungen im Schulbereich sowie – und das ist neu – kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung unterstützt werden.

Für das Haushaltsjahr 2009 werden auf Landesebene insgesamt 650 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 675.000,00 € gerechnet (Vorjahr: 595.000,00 €).

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Sowohl die in den Jahren 2002 – 2008 gewährten Mittel als auch die für das Haushaltsjahr 2009 prognostizierte Pauschale werden der Maßnahme "Neubau Realschule" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Realschule" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

#### 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 im Vermögenshaushalt (z.B. für Bau und Modernisierung von Sportstätten) einzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2009 wird – wie im Vorjahr - mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 54.000,00 € gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung des Betrages.

Sowohl die in den Jahren 2004 – 2008 gewährten Mittel als auch die für das Haushaltsjahr 2009 prognostizierte Pauschale werden der Maßnahme "Neubau Turnhalle" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

## **weiter Erläuterung zu Produkt 160 611 002**

### Feuerschutzpauschale:

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 2009 ist ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € (Vorjahr: 64.000,00 €) ausgewiesen.

Die in 2009 gewährten Mittel werden dem im Jahre 2007 angeschafften Feuerwehrfahrzeug (LF 10/16 LG Juntersdorf) als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Feuerwehr" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.



**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Produktverantwortung**

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**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**

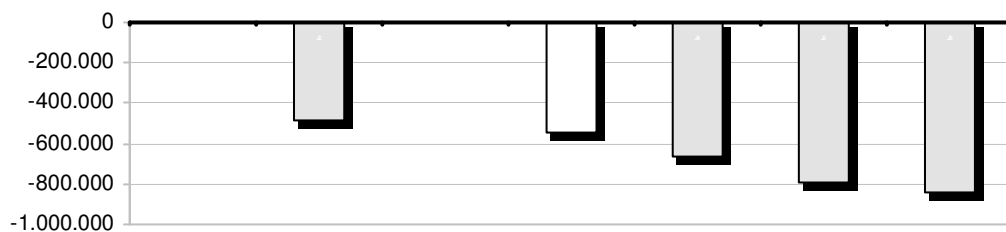
GO NW, GemHVO, Finanzrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. UnterSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4615000 Zinsen verbundene UnternehmenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.000	110.000	0	0	0
4617000 Zinsen KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	370.000	160.000	120.000	0	0
4618000 Zinsen sonst. inländ. BereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	2.500	850	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verb Untern.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	700	700	700	700	700
4691000 Sonstige FinanzerträgeSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.100	2.500	1.900	1.250	600
Finanzerträge	0,00	408.800	275.700	123.450	1.950	1.300
5511000 Zinsen Kedite LandSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
5517100 Zinsen Kredite KreditmarktSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	850.000	780.000	745.000	715.000	695.000
5517110 Zinsen Liquid.kredite Kreditm.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	40.000	35.000	40.000	75.000	150.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	891.500	816.500	786.400	791.400	846.300

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Finanzergebnis	0,00	-482.700	-540.800	-662.950	-789.450	-845.000
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-482.300	-540.400	-662.550	-789.050	-844.600

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. UnterSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
6615000 Zinsen verbundene UnternehmenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.000	110.000	0	0	0	0
6617000 Zinsen KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	370.000	160.000	0	120.000	0	0
6618000 Zinsen sonst. inländ. BereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	2.500	0	850	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verb Untern.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	700	700	0	700	700	700
6691000 Sonstige FinanzeinzahlungenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.100	2.500	0	1.900	1.250	600
<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>408.800</b>	<b>275.700</b>	<b>0</b>	<b>123.450</b>	<b>1.950</b>	<b>1.300</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>409.200</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>123.850</b>	<b>2.350</b>	<b>1.700</b>
7511000 Zinsen Kredite LandSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.300
7517100 Zinsen Kredite KreditmarktSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	850.000	785.000	0	750.000	720.000	700.000
7517110 Zinsen Liquid.kredite Kreditm.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	40.000	35.000	0	40.000	75.000	150.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>891.500</b>	<b>821.500</b>	<b>0</b>	<b>791.400</b>	<b>796.400</b>	<b>851.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>891.500</b>	<b>821.500</b>	<b>0</b>	<b>791.400</b>	<b>796.400</b>	<b>851.300</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.300</b>	<b>-545.400</b>	<b>0</b>	<b>-667.550</b>	<b>-794.050</b>	<b>-849.600</b>
6927100 KreditschuldungenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	3.088.000	0	2.983.000	429.000	0
6955000 Rückflüsse Darlehen von Unter.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	700	700	0	700	700	700
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>3.088.700</b>	<b>0</b>	<b>2.983.700</b>	<b>429.700</b>	<b>700</b>
7921000 Kredittilgung LandSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.900	4.900	0	4.900	5.000	5.000
7927000 Kredittilgung KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.250.000	1.260.000	0	1.245.000	1.070.000	830.000
7927100 KreditschuldungSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	3.088.000	0	2.983.000	429.000	0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.900</b>	<b>4.352.900</b>	<b>0</b>	<b>4.232.900</b>	<b>1.504.000</b>	<b>835.000</b>
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.200</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-834.300</b>

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.736.500	-1.809.600	0	-1.916.750	-1.868.350	-1.683.900
-----------------------------------	------	------------	------------	---	------------	------------	------------

## **Erläuterung zu Produkt 160 612 001**

Bei diesem Produkt werden insbesondere

- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

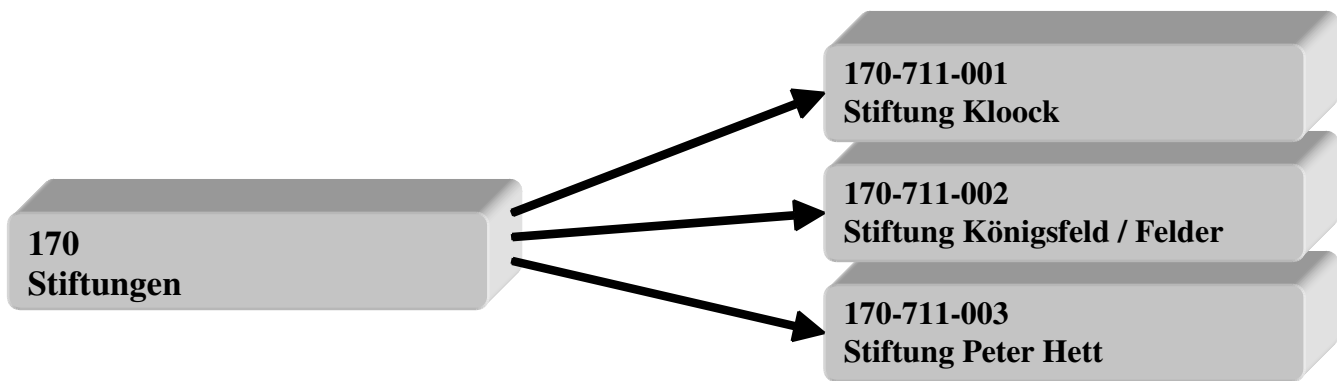
nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.



# Produktbereich

# Produkt



**Produktbereich:** 170 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 711 Stiftungen  
**Produkt:** 001 Stiftung Kloock



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### Produktbeschreibung

Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit der Stiftungskommission - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.

#### Politische Ziele

Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Bedürftige der Ortschaften Füssenich und Geich, Stiftungskommission

#### Auftragsgrundlage

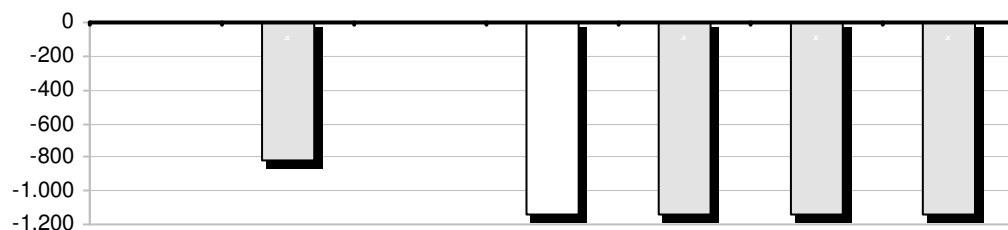
Testament des Stifters

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4411200 PachtenStiftung Kloock	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
5011000 Dienstbezüge BeamteStiftung Kloock	0,00	110	118	118	118	118
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stiftung Kloock	0,00	505	515	515	515	515
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stiftung Kloock	0,00	38	36	36	36	36
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Stiftung Kloock	0,00	98	107	107	107	107
5041000 BeihilfenStiftung Kloock	0,00	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteStiftung Kloock	0,00	28	32	32	32	32
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteStiftung Kloock	0,00	6	10	10	10	10
Personalaufwendungen	0,00	786	819	819	819	819
5241000 BewirtschaftungStiftung Kloock	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stiftung Kloock	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5412200 Aus-/FortbildungStiftung Kloock	0,00	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Kloock	0,00	7	6	6	6	6
5431200 DienstreisenStiftung Kloock	0,00	1	1	1	1	1

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5441200 VersicherungenStiftung Kloock	0,00	30	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39	18	18	18	18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-825</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6411200 PachtenStiftung Klock	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteStiftung Klock	0,00	110	118	0	118	118	118
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stiftung Klock	0,00	505	515	0	515	515	515
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stiftung Klock	0,00	38	36	0	36	36	36
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Stiftung Klock	0,00	98	107	0	107	107	107
7041000 BeihilfenStiftung Klock	0,00	1	1	0	1	1	1
Personalauszahlungen	0,00	752	777	0	777	777	777
7241000 BewirtschaftungStiftung Klock	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stiftung Klock	0,00	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Transferauszahlungen	0,00	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412200 Aus-/FortbildungStiftung Klock	0,00	1	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenStiftung Klock	0,00	7	6	0	6	6	6
7431200 DienstreisenStiftung Klock	0,00	1	1	0	1	1	1
7441200 VersicherungenStiftung Klock	0,00	30	10	0	10	10	10
Sonstige Auszahlungen	0,00	39	18	0	18	18	18
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991</b>	<b>14.295</b>	<b>0</b>	<b>14.295</b>	<b>14.295</b>	<b>14.295</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-791</b>	<b>-1.095</b>	<b>0</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-791</b>	<b>-1.095</b>	<b>0</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>

## **Erläuterung zu Produkt 170 711 001**

Die vormals beim Kreis Euskirchen geführte "Stiftung Kloock" wird ab dem Jahre 2004 von der Stadt Zülpich verwaltet.

Die aus dem Stiftungsvermögen erzielten Pachterträge werden entsprechend dem Stiftungszweck für die Gewährung von Beihilfen und für die Bewirtschaftung der Grundstücke verwandt.

**Produktbereich:** 170 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 711 Stiftungen  
**Produkt:** 002 Stiftung Königsfeld / Felder



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### 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

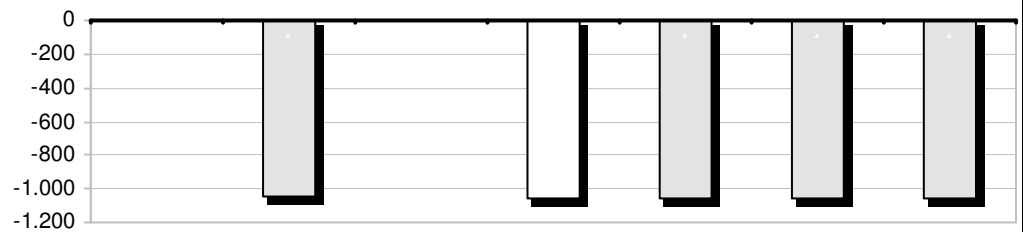
Testamente der Stifter

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011000 Dienstbezüge BeamteStiftung Königsfeld / Felder	0,00	110	118	118	118	118
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	294	299	299	299	299
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	23	21	21	21	21
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	57	62	62	62	62
5041000 BeihilfenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteStiftung Königsfeld / Felder	0,00	28	32	32	32	32
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteStiftung Königsfeld / Felder	0,00	6	10	10	10	10
Personalaufwendungen	0,00	519	543	543	543	543
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5412200 Aus-/FortbildungStiftung Königsfeld / Felder	0,00	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Königsfeld/ Felder	0,00	5	4	4	4	4
5431200 DienstreisenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	1	1	1	1	1
5441200 VersicherungenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	20	6	6	6	6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27	12	12	12	12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.046	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

## Entwicklung des Jahresergebnisses



### Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7011000 Dienstbezüge BeamteStiftung Königsfeld / Felder	0,00	110	118	0	118	118	118
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	294	299	0	299	299	299
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	23	21	0	21	21	21
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	57	62	0	62	62	62
7041000 BeihilfenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	1	1	0	1	1	1
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>485</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stiftung Königsfeld / Felder	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7412200 Aus-/FortbildungStiftung Königsfeld / Felder	0,00	1	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	5	4	0	4	4	4
7431200 DienstreisenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	1	1	0	1	1	1
7441200 VersicherungenStiftung Königsfeld / Felder	0,00	20	6	0	6	6	6
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012</b>	<b>-1.013</b>	<b>0</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.013</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012</b>	<b>-1.013</b>	<b>0</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.013</b>



## **Erläuterung zu Produkt 170 711 002**

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:** 170 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 711 Stiftungen  
**Produkt:** 003 Stiftung Peter Hett



#### Produktverantwortung

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### 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

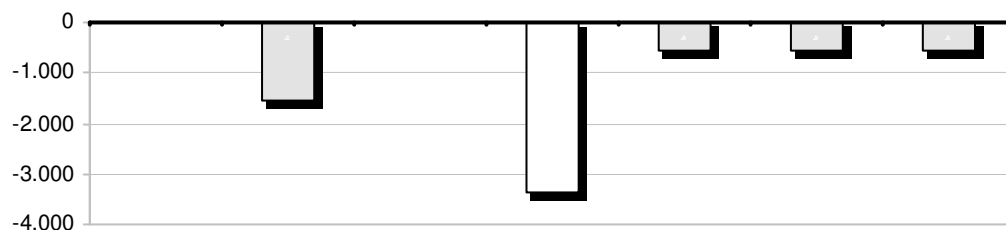
Schenkungsurkunde

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
5011000	Dienstbezüge BeamteStiftung Peter Hett	0,00	110	118	118	118	118
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stiftung Peter Hett	0,00	294	299	299	299	299
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stiftung Peter Hett	0,00	23	21	21	21	21
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.Stiftung Peter Hett	0,00	57	62	62	62	62
5041000	BeihilfenStiftung Peter Hett	0,00	1	1	1	1	1
5051000	Zuführung PRS BeschäftigteStiftung Peter Hett	0,00	28	32	32	32	32
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteStiftung Peter Hett	0,00	6	10	10	10	10
Personalaufwendungen		0,00	519	543	543	543	543
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stiftung Peter Hett	0,00	3.000	5.000	2.200	2.200	2.200
Transferaufwendungen		0,00	3.000	5.000	2.200	2.200	2.200
5412200	Aus-/FortbildungStiftung Peter Hett	0,00	1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Peter Hett	0,00	5	4	4	4	4
5431200	DienstreisenStiftung Peter Hett	0,00	1	1	1	1	1
5441200	VersicherungenStiftung Peter Hett	0,00	20	6	6	6	6
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	27	12	12	12	12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.546</b>	<b>5.555</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.546</b>	<b>-5.555</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>
4617000 Zinsen KreditinstituteStiftung Peter Hett	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Finanzerträge	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.546</b>	<b>-3.355</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6617000 Zinsen KreditinstituteStiftung Peter Hett	0,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7011000 Dienstbezüge BeamteStiftung Peter Hett	0,00	110	118	0	118	118	118
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Stiftung Peter Hett	0,00	294	299	0	299	299	299
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Stiftung Peter Hett	0,00	23	21	0	21	21	21
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Stiftung Peter Hett	0,00	57	62	0	62	62	62
7041000 BeihilfenStiftung Peter Hett	0,00	1	1	0	1	1	1
Personalauszahlungen	0,00	485	501	0	501	501	501
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.Stiftung Peter Hett	0,00	3.000	5.000	0	2.200	2.200	2.200
Transferauszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	2.200	2.200	2.200
7412200 Aus-/FortbildungStiftung Peter Hett	0,00	1	1	0	1	1	1
7431000 GeschäftsauszahlungenStiftung Peter Hett	0,00	5	4	0	4	4	4
7431200 DienstreisenStiftung Peter Hett	0,00	1	1	0	1	1	1
7441200 VersicherungenStiftung Peter Hett	0,00	20	6	0	6	6	6
Sonstige Auszahlungen	0,00	27	12	0	12	12	12
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512</b>	<b>5.513</b>	<b>0</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-512</b>	<b>-3.313</b>	<b>0</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-512</b>	<b>-3.313</b>	<b>0</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>sonstige Investitionen</b>										
Einz. Veräußerung GebäudeStiftung Peter Hett	0	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>

## **Erläuterung zu Produkt 170 711 003**

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.



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6
2007	3.601	-	-	-	-
2008	-	1.060	-	-	-
2009	-	-	3.923	-	-
<b>Summe</b>	<b>3.601</b>	<b>1.060</b>	<b>3.923</b>	-	-
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)		3.088	2.983	429	-
		3.088	2.983	429	-

#### Einzelaufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	2009
Auszahlung Erwerb Fahrzeuge	020-126-001	7831-350	200.000
Auszahlung Erwerb Grundstücke	090-511-003	7821-100	600.000
Burgplatz und Landesburg (LaGa)	120-541-001	7852-901	975.464
Marktplatz (LaGa)	120-541-001	7852-960	1.047.682
Konjunkturpaket II	150-573-002	7851-900	1.100.000
<b>Summe:</b>			<b>3.923.146</b>

## Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf

A) <u>Investitionshaushalt</u>	<u>STAND: 01.12.2008</u>	<u>STAND: 18.03.2009</u>
<b>- Gestaltung verschiedener Bereiche</b>	<b>+ 18.540.134 €</b>	<b>+ 18.961.632 €</b>
<b>a) Park am Wallgraben</b>	<b>5.081.156 €</b>	<b>5.081.156 €</b>
- Grün- und Freiflächen	L 1.624.010 €	X/L 1.278.081 €
- Mühlenberg- Burgplatz u. Landesburg	X 1.115.464 €	
- Mühlenberg- Kirchplatz	X 941.710 €	
- Mühlenberg- Burgplatz u. Landesburg (SG)	X 150.535 €	
- Weierstraße u. Platz	X 692.461 €	
- Wallgraben u. Stadtmauer zwischen Landesburg u. Bachtor	X 556.976 €	
- Burgplazza	0 €	X 345.929 €
<b>b) Seepark</b>	<b>7.763.116 €</b>	<b>7.763.116 €</b>
- Grün- und Freiflächen	L 3.722.757 €	
- Seeplatz (Erg. LAGA am Ende d. Stadtachse)	X 481.712 €	
- Seepromenade (Stadtachse See)	X 457.626 €	
- Seearena (Platz und Gebäude)	X 3.101.021 €	
<b>c) Funktionalgestalterische Verflechtungs- bereiche zum LAGA-Gelände</b>	<b>4.710.862 €</b>	<b>5.132.360 €</b>
- Marktplatz	X 1.397.682 €	
- Münstertor-Platz	X 301.070 €	
- Aufwertung „Grüner Ring“ u. Einkaufsstraßen	X 568.269 €	
- Stadtachse Altstadt – Rochuskapelle	X 264.941 €	X 686.439 €
- Stadtachse Rochuskapelle – See	X 272.769 €	
- Seearena (Stellplätze)	X 982.692 €	
- Zülpicher Bahnhof	X 120.428 €	
- Nidegger Str. (Seitenflächen)	X 247.698 €	
- Zulagen (Randbereiche)	L 398.233 €	
- Wettbewerb	X 157.080 €	
<b>d) Maßnahmen in den Ortschaften</b>	<b>985.000 €</b>	<b>985.000 €</b>
- diverse Maßnahmen	L 985.000 €	
<b>- Grunderwerb</b>	<b>+ 1.815.000 €</b>	<b>+ 1.815.000 €</b>
	<b>ZS. 20.355.134 €</b>	<b>ZS. 20.776.632 €</b>
<b>- abzgl. gesicherte Förderung MUNLV (L)</b>	<b>- 5.000.000 €</b>	<b>- 5.000.000 €</b>
<b>- abzgl. beantragte Fördermittel Städtebau (60 %) und sonstige Beteiligungen (X)</b>	<b>- 6.264.381 €</b>	<b>- 6.517.280 €</b>
<b>- verbleibender städtischer Eigenanteil</b>	<b>9.090.753 €</b>	<b>9.259.352 €</b>



**B) Durchführungshaushalt****STAND: 01.12.2008****STAND: 18.03.2009****- Aufwendungen****+ 5,6 Mio. €****+ 5,6 Mio. €****- Erträge****- 4,6 Mio. €****- 4,6 Mio. €**

(insbes. Eintrittsgelder bei rd. 400.000 Besuchern)

**- Städtischer Eigenanteil****1,0 Mio. €****1,0 Mio. €**

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Gesamt Auszahlungen €	Akt. Ansatz 2009 €	FIPL-Jahr 1 2010 €	FIPL-Jahr 2 2011 €	FIPL-Jahr 3 2012 €	FIPL-Jahr 4 2013 €	FIPL-Jahr 5 2014 €
<b>A. Park am Wallgraben</b>									
Grün- u. Freiflächen P.a.W.	090 511 001	7852900	<b>1.278.081</b>	100.000	100.000	100.000	200.000	778.081	0
Burgplatz u. Landesburg	120 541 001	7852901	<b>1.115.464</b>	140.000	975.464 VE	0	0	0	0
Kirchplatz	120 541 001	7852902	<b>941.710</b>	<u>25.000</u>	<u>75.000</u>	<u>841.710</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
förderfähig			842.002	25.000	75.000	742.002	0	0	0
nicht förderfähig			99.708	0	0	99.708	0	0	0
Burgplatz u. Landesburg (SG)	120 541 001	7851903	<b>150.535</b>	0	0	0	60.000	90.535	0
Weierstraße u. Platz Weiertor	120 541 001	7852904	<b>692.461</b>	0	0	100.000	592.461	0	0
Wallgraben u. Stadtmauer	120 541 001	7852905	<b>556.976</b>	0	200.000	100.000	200.000	56.976	0
Burgplazza	120 541 001	7852906	<b>345.929</b>	0	0	345.929	0	0	0
<b>ZS I</b>			<b>5.081.156</b>	<b>265.000</b>	<b>1.350.464</b>	<b>1.487.639</b>	<b>1.052.461</b>	<b>925.592</b>	<b>0</b>
<b>B. Seepark</b>									
Grün- u. Freiflächen Seepark	090 511 001	7852930	<b>3.722.757</b>	40.000	460.000	1.000.000	1.000.000	1.222.757	0
Seeplatz Eing. Ende Stadtachs.	120 541 001	7852931	<b>481.712</b>	30.000	0	0	451.712	0	0
Seepromenade (Stadtachse See)	120 541 001	7852932	<b>457.626</b>	30.000	0	0	427.626	0	0
Seearena (Platz u. Gebäude)	120 541 001	7851933	<b>3.101.021</b>	50.000	150.000	0	1.000.000	1.901.021	0
<b>ZS II</b>			<b>7.763.116</b>	<b>150.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.879.338</b>	<b>3.123.778</b>	<b>0</b>
<b>C. Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände</b>									
Marktplatz	120 541 001	7852960	<b>1.397.682</b>	<u>350.000</u>	<u>1.047.682</u> VE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
förderfähig			1.319.062	350.000	969.062	0	0	0	0
nicht förderfähig			78.620	0	78.620	0	0	0	0
Münstertor-Platz	120 541 001	7852961	<b>301.070</b>	0	0	301.070	0	0	0
Aufw. Grüner Ring u. Eink.str.	120 541 001	7852962	<b>568.269</b>	30.000	207.000	0	0	331.269	0
Stadtachse Altst.-Rochuskap.	120 541 001	7852963	<b>686.439</b>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>626.439</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
förderfähig			596.118	30.000	30.000	536.118	0	0	0
nicht förderfähig			90.321	0	0	90.321	0	0	0
Stadtachse Rochuskapelle-See	120 541 001	7852964	<b>272.769</b>	30.000	0	0	242.769	0	0
Seearena (Stellplätze)	120 541 001	7852965	<b>982.692</b>	0	0	0	0	982.692	0
Zülpicher Bahnhof	120 541 001	7852966	<b>120.428</b>	0	120.428	0	0	0	0
Wettbewerb LaGa 2014	090 511 001	7852967	<b>157.080</b>	157.080	0	0	0	0	0
Nideggener Str. Seitenflächen	120 541 001	7852968	<b>247.698</b>	<u>0</u>	<u>247.698</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
förderfähig			165.588	0	165.588	0	0	0	0
nicht förderfähig			82.110	0	82.110	0	0	0	0
Randbereiche	090 511 001	7852969	<b>398.233</b>	0	0	0	0	398.233	0
<b>ZS III</b>			<b>5.132.360</b>	<b>597.080</b>	<b>1.652.808</b>	<b>927.509</b>	<b>242.769</b>	<b>1.712.194</b>	<b>0</b>
<b>D. Maßnahmen in den Ortschaften</b>									
Maßnahmen Ortschaften	090 511 001	7852990	<b>985.000</b>	0	200.000	200.000	200.000	385.000	0
<b>ZS IV</b>			<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>
<b>ZS I</b>			<b>5.081.156</b>	<b>265.000</b>	<b>1.350.464</b>	<b>1.487.639</b>	<b>1.052.461</b>	<b>925.592</b>	<b>0</b>
<b>ZS II</b>			<b>7.763.116</b>	<b>150.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.879.338</b>	<b>3.123.778</b>	<b>0</b>
<b>ZS III</b>			<b>5.132.360</b>	<b>597.080</b>	<b>1.652.808</b>	<b>927.509</b>	<b>242.769</b>	<b>1.712.194</b>	<b>0</b>
<b>ZS IV</b>			<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt-Auszahlungen</b>			<b>18.961.632</b>	<b>1.012.080</b>	<b>3.813.272</b>	<b>3.615.148</b>	<b>4.374.568</b>	<b>6.146.564</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>			<b>11.517.280</b>	<b>499.248</b>	<b>2.424.254</b>	<b>2.281.100</b>	<b>2.624.739</b>	<b>3.687.939</b>	<b>0</b>
<b>Eigenanteil Stadt</b>			<b>7.444.352</b>	<b>512.832</b>	<b>1.389.018</b>	<b>1.334.048</b>	<b>1.749.829</b>	<b>2.458.625</b>	<b>0</b>
<b>Grunderwerb (incl. Wassersportsee 1,1 Mio. €)</b>			<b>1.815.000</b>						

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Gesamt Einzahlungen €	Akt. Ansatz 2009 €	FIPL-Jahr 1 2010 €	FIPL-Jahr 2 2011 €	FIPL-Jahr 3 2012 €	FIPL-Jahr 4 2013 €	FIPL-Jahr 5 2014 €	Eigenanteil Stadt €
<b>LZ 60 %</b>										
LZ Grün- u. Freiflächen P.a.W.	090 511 001	6811900	<b>766.849</b>	60.000	60.000	60.000	120.000	466.849	0	<b>511.232</b>
LZ Burgplatz u. Landesburg	120 541 001	6811901	<b>669.278</b>	84.000	585.278	0	0	0	0	<b>446.186</b>
			<b>604.909</b>	<u>15.000</u>	<u>45.000</u>	<u>544.909</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>336.801</b>
LZ Kirchplatz	120 541 001	6811902	505.201	15.000	45.000	445.201	0	0	0	336.801
Beiträge nach § 8 KAG	121 541 001	6881070	99.708	0	0	99.708	0	0	0	0
LZ Burgplatz u. Landesburg SG	120 541 001	6811903	<b>90.321</b>	0	0	0	36.000	54.321	0	<b>60.214</b>
LZ Weierstr. u. Platz Weiertor	120 541 001	6811904	<b>415.476</b>	0	0	60.000	355.476	0	0	<b>276.985</b>
LZ Wallgraben u. Stadtmauer	120 541 001	6811905	<b>334.187</b>	0	120.000	60.000	120.000	34.187	0	<b>222.789</b>
LZ Burgplazza	120 541 001	6811906	<b>207.557</b>	0	0	207.557	0	0	0	<b>138.372</b>
			<b>3.088.577</b>	<b>159.000</b>	<b>810.278</b>	<b>932.466</b>	<b>631.476</b>	<b>555.357</b>	<b>0</b>	<b>1.992.579</b>
LZ Grün- u. Freiflächen Seep.	090 511 001	6811930	<b>2.233.654</b>	0	300.000	600.000	600.000	733.654	0	<b>1.489.103</b>
LZ Seep. Eing. Ende St.achse	120 541 001	6811931	<b>289.027</b>	0	18.000	0	271.027	0	0	<b>192.685</b>
LZ Seepromenade Stadtachse See	120 541 001	6811932	<b>274.575</b>	0	18.000	0	256.575	0	0	<b>183.051</b>
LZ Seearena (Platz u. Gebäude)	120 541 001	6811933	<b>1.860.612</b>	0	120.000	0	600.000	1.140.612	0	<b>1.240.409</b>
			<b>4.657.868</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.727.602</b>	<b>1.874.266</b>	<b>0</b>	<b>3.105.248</b>
LZ Marktplatz	120 541 001	6811960	<b>870.057</b>	<u>210.000</u>	<u>660.057</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>527.625</b>
Beiträge nach § 8 KAG	121 541 001	6881070	791.437	210.000	581.437	0	0	0	0	527.625
LZ Münstertor-Platz	120 541 001	6811961	78.620	0	78.620	0	0	0	0	0
LZ Aufwertung "Grüner Ring"	120 541 001	6811962	<b>180.642</b>	0	0	180.642	0	0	0	<b>120.428</b>
			<b>340.961</b>	18.000	124.200	0	0	198.761	0	<b>227.308</b>
			<b>447.992</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>447.992</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>238.447</b>
LZ Stadtachse Altst.-Rochusk.	120 541 001	6811963	357.671	0	0	357.671	0	0	0	238.447
Beiträge nach § 8 KAG	121 541 001	6881070	90.321	0	0	90.321	0	0	0	0
LZ Stadtachse Rochuskap.-See	120 541 001	6811964	<b>163.661</b>	18.000	0	0	145.661	0	0	<b>109.108</b>
LZ Seearena (Stellplätze)	120 541 001	6811965	<b>589.615</b>	0	0	0	0	589.615	0	<b>393.077</b>
LZ Zülpicher Bahnhof	120 541 001	6811966	<b>72.256</b>	0	72.256	0	0	0	0	<b>48.172</b>
LZ Wettbewerb LaGa 2014	090 511 001	6811967	<b>94.248</b>	94.248	0	0	0	0	0	<b>62.832</b>
			<b>181.463</b>	<u>0</u>	<u>181.463</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>66.235</b>
LZ Nideggener Str. (Seitenfl.)	120 541 001	6811968	99.353	0	99.353	0	0	0	0	66.235
Beiträge nach § 8 KAG	121 541 001	6881070	82.110	0	82.110	0	0	0	0	0
LZ Randbereiche	090 511 001	6811969	<b>238.940</b>	0	0	0	0	238.940	0	<b>159.293</b>
			<b>3.179.835</b>	<b>340.248</b>	<b>1.037.976</b>	<b>628.634</b>	<b>145.661</b>	<b>1.027.316</b>	<b>0</b>	<b>1.952.525</b>
LZ Maßnahmen Ortschaften	090 511 001	6811990	<b>591.000</b>	0	120.000	120.000	120.000	231.000	0	<b>394.000</b>
			<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
			<b>3.088.577</b>	<b>159.000</b>	<b>810.278</b>	<b>932.466</b>	<b>631.476</b>	<b>555.357</b>	<b>0</b>	<b>1.992.579</b>
			<b>4.657.868</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.727.602</b>	<b>1.874.266</b>	<b>0</b>	<b>3.105.248</b>
			<b>3.179.835</b>	<b>340.248</b>	<b>1.037.976</b>	<b>628.634</b>	<b>145.661</b>	<b>1.027.316</b>	<b>0</b>	<b>1.952.525</b>
			<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>			<b>11.517.280</b>	<b>499.248</b>	<b>2.424.254</b>	<b>2.281.100</b>	<b>2.624.739</b>	<b>3.687.939</b>	<b>0</b>	<b>7.444.352</b>
										<b>1.815.000</b>

## Übersicht über den im Jahre 2009 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2009 €	nachrichtlich: größere außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2009
<b>A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude</b>				
010 112 001	Organisationsmanagement	Brandschutz Rathaus	124.600	
030 211 001	Chlodwig-Schule-Zülpich		0	Abschluss von Brandschutzmaßnahmen aus Vorjahren (45.000 €)
030 211 003	Grundschule Sinzenich		0	Notfallsicherheitsmaßnahmen / Brandschutz (45.000 €)
030 211 004	Grundschule Ülpenich		0	Sicherung eines Rettungsweges (10.000 €)
030 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Brandschutz	5.000	2. Rettungsweg Turnhalle (15.000 €)
030 212 001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Brandschutz Dunstabzug Küche	117.400 20.000 <b>137.400</b>	
030 217 001	Franken-Gymnasium Zülpich	Brandschutz Fenstersanierung Außendämmung	159.000 200.000 40.000 <b>399.000</b>	Erneuerung der elektrischen Unterverteilung (55.000 €)
030 221 001	Stephanusschule Bürvenich	Dachbinder Turnhalle	14.000	- Abschluss Heizungssanierungsarbeiten aus Vorjahren (20.000 €) - Brandschutzmaßnahmen (40.000 €)
060 365 001 007	Kindergarten Sinzenich	Bodenbelag	12.000	
<b>weiter A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude</b>				
080 424 001	Sportstätten	Austausch RWA-Lichtkuppeln (Dreifeld-Sporthalle)	12.000	Verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (10.000 €)
090 511 003	Liegenschaftsverwaltung		0	- Fenster Philipp-Orth-Str., Nemmenich (15.000 €) - Abriss eines Gewölbekellers in Dürscheven (15.000 €) - Abschluss Arbeiten Rathauturm, Zülpich (15.000 €)
<b>Rückstellungen insgesamt</b>			<b>704.000</b>	<b>Unterhaltungsmaßnahmen insgesamt: 285.000 €</b>
<b>B) Sonstige Rückstellungen</b>				
120 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	Brückensanierungen	150.000	Konkretisierung der Maßnahmen nach Vorstellung der Ergebnisse der Brückenuntersuchungen aus dem Jahre 2008

## Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur Ermöglichung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung

- werden die 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 / 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

- 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 050 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 160 "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 das Konjunkturpaket II 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.
- 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.

Haushaltsbuch 2009  
 Stadt Zülpich  
 Anlagen



	GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpnich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Ermittlung der Budgets auf Basis der Vorjahresberechnungen:</b>										
<b><u>konsumtiv:</u></b>										
Sockelbetrag je Schule	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000	19.000
Pauschalbetrag je Schüler	6.600	1.500	3.300	3.700	3.000	12.000	15.300	27.500	7.500	80.400
Lernmittelfreiheit	6.000	1.400	3.000	3.400	2.800	19.800	25.100	44.100	4.900	110.500
	<b>14.600</b>	<b>4.400</b>	<b>7.800</b>	<b>8.600</b>	<b>7.300</b>	<b>34.800</b>	<b>43.400</b>	<b>74.600</b>	<b>14.400</b>	<b>209.900</b>
<b><u>investiv:</u></b>										
Sockelbetrag je Schule	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
Pauschalbetrag je Schüler	9.408	1.452	3.190	3.608	4.320	14.272	12.430	32.576	5.143	86.399
Zwischensumme:	9.908	1.952	3.690	4.108	4.820	14.772	12.930	33.076	5.643	90.899
Prozentuale Kürzung (wie Vorjahre)										
Ansätze 2009	8.300	1.600	3.100	3.500	4.000	12.400	10.900	27.800	4.700	76.300
	<b>8.300</b>	<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>12.400</b>	<b>10.900</b>	<b>27.800</b>	<b>4.700</b>	<b>76.300</b>
<b>Budgets insgesamt</b>	<b>22.900</b>	<b>6.000</b>	<b>10.900</b>	<b>12.100</b>	<b>11.300</b>	<b>47.200</b>	<b>54.300</b>	<b>102.400</b>	<b>19.100</b>	<b>286.200</b>
<b>Aufteilung im NKF-Haushalt:</b>										
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.600	1.000	2.800	3.200	2.500	11.000	14.300	26.500	6.500	73.400
Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0	4.000	3.000	22.000
Lernmittelfreiheit	6.000	1.400	3.000	3.400	2.800	19.800	25.100	44.100	4.900	110.500
	<b>14.600</b>	<b>4.400</b>	<b>7.800</b>	<b>8.600</b>	<b>7.300</b>	<b>34.800</b>	<b>39.400</b>	<b>74.600</b>	<b>14.400</b>	<b>205.900</b>
-----										
<b>GWG</b>	1.300	600	1.000	1.000	1.000	4.100	14.900	10.000	1.000	34.900
<b>Festwerte</b>	4.000	500	1.000	1.000	1.500	4.000	0	10.000	3.000	25.000
<b>BGA</b>	3.000	500	1.100	1.500	1.500	4.300	0	7.800	700	20.400
	<b>8.300</b>	<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>12.400</b>	<b>14.900</b>	<b>27.800</b>	<b>4.700</b>	<b>80.300</b>
<b>Budgets insgesamt:</b>	<b>22.900</b>	<b>6.000</b>	<b>10.900</b>	<b>12.100</b>	<b>11.300</b>	<b>47.200</b>	<b>54.300</b>	<b>102.400</b>	<b>19.100</b>	<b>286.200</b>

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben aus möglicherweise im Haushaltsjahr 2008 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).