



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltssicherungskonzept



der Stadt Zülpich
zum Haushalt 2012
für den Konsolidierungszeitraum
2012 - 2022

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
I. Rechtliche Grundlagen	B 1
II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich	C 1 – C 3
III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2022	D 1 – D 4
IV. Auswirkungen eines HSK unter Berücksichtigung des vom Innenminister des Landes NRW verfügbaren Handlungsrahmens vom 06.03.2009	E 1 – E 3
V. Zahlenwerk a. Zahlenwerk konsumtiv <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingeplante Konsolidierungsmaßnahmen ▪ Ergebnisplanung 2012 – 2022 Gesamtergebnis / -finanzplan Teilpläne auf Produktbereichsebene Teilpläne auf Produktebene b. Zahlenwerk investiv <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreditdeckel ▪ Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf 	F 1 – F 300
VI. Anlagen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalkonzept ➤ Auflistung freiwilliger Leistungen ➤ Schuldenstand ➤ Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs ➤ Investitions-Dringlichkeitsliste 	G 1 – G 14

I. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (HSK 2012: Konsolidierungszeitraum 2012 - 2022) der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

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

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

Für die Aufsichtsbehörden von Kommunen mit Haushaltssicherungskonzepten hat das Innenministerium Richtlinien für eine einheitliche Vorgehensweise erstellt. Darüber hinaus wurden zu Einzelthemen (z. B. Personal) weitere Erlasse verfügt.

II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich

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

2011	2012	2013	2014	2015
Jahresfehlbedarf -7.821.911 €	Jahresfehlbedarf -5.979.299 €	Jahresfehlbedarf -7.281.999 €	Jahresfehlbedarf -5.863.639 €	Jahresfehlbedarf -5.887.639 €
nachrichtlich				

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

In den Folgejahren der mittelfristigen Planung ist ebenfalls von regelmäßigem Eigenkapitalverzehr in vergleichbarer Größenordnung auszugehen.

Die Auswirkungen auf den Bestand der Allgemeinen Rücklage und die Größenordnung des Rückgriffs werden aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Planjahr	Fehlbedarf / Überschuss Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.693.139 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2007	Überschuss 3.482.644 €	unverändert	43,21 Mio.€	-
2008	Fehlbedarf ↻ 2.679.171 € 1,6 Mio. €	-1.600.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	43,21 Mio. €	-
2009	Fehlbedarf ↻ 3.468.889 € 3,0 Mio. €	-3.000.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	43,21 Mio. €	-
2010	Fehlbedarf ↻ 8.192.769 € 5,5 Mio. €	-2.093.139 €	43,21 Mio. € <u>- 3,40 Mio. €</u> 39,81 Mio. €	7,86%
2011	Fehlbedarf ↻ 7.821.911 € 5,0 Mio. €	0 €	39,81 Mio. € <u>-5,00 Mio. €</u> 34,81 Mio. €	12,55%
2012	Fehlbedarf 5.979.299 €	0 €	34,81 Mio. € <u>-5,97 Mio. €</u> 28,84 Mio. €	17,15%
2013	Fehlbedarf 7.281.999 €	0 €	28,84 Mio. € <u>-7,28 Mio. €</u> 21,56 Mio. €	25,24%
2014	Fehlbedarf 5.863.639 €	0 €	21,56 Mio. € <u>-5,86 Mio. €</u> 15,70 Mio. €	27,18%
2015	Fehlbedarf 5.887.639 €	0 €	15,70 Mio. € <u>-5,88 Mio. €</u> 9,82 Mio. €	37,45%
Bestand Ende 2015		0 €	9,82 Mio. €	
<i>Hinweis: Die für die Jahresergebnisse 2008 - 2011 prognostizierten Verbesserungen sind insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.</i>				

Im Planungszeitraum 2012 - 2015 wird die Allgemeine Rücklage also voraussichtlich sowohl

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

Aus der Überschreitung dieser Schwellenwerte resultiert gem. § 76 Abs.1 GO NRW, dass für die Stadt Zülpich auch im Jahre 2012 unverändert **die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)** besteht.

Die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, beginnt ab dem Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird.

Aufgrund einer im Jahre 2011 vorgenommenen Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW ist dem HSK nun - sofern nicht bereits früher ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann - ein zehnjähriger Konsolidierungszeitraum zugrunde zu legen.

Alle Kommunen, die im Haushaltsjahr 2012 HSK-pflichtig sind, haben demnach einen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 zu betrachten.

Dies gilt auch, wenn bereits im Vorjahr ein HSK aufzustellen war oder das das HSK auslösende Ereignis erst in der Zukunft liegt.

Nach einem Ausführungserlass des Innenministers sind im Konsolidierungszeitraum die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum hat jede Kommune individuell die Plandaten für Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen zu ermitteln.

Hinsichtlich bestimmter Ansatzpositionen ist dazu in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre zurückzugreifen.

Resümierend bleibt festzustellen, dass die Stadt Zülpich auch mit dem Haushalt 2012 unverändert ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, das sich auf einen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 erstreckt.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im Jahre 2022 der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2022

Die Stadt Zülpich, eine ländlich strukturierte Kommune mit einer Gemeindefläche von 101 qkm, inzwischen rd. 20.000 Einwohnern und 25 zu betreuenden Ortschaften geriet bereits kurz nach der Anfang der 70er Jahre vollzogenen Kommunalen Neugliederung in eine hauswirtschaftliche Schieflage.

Aufgrund von schon damals zu verzeichnenden kostenintensiven Aufgabenverlagerungen auf die kommunale Ebene ohne finanziellen Ausgleich mit parallel dazu verlaufenden notwendigen Großinvestitionen im Schul-, Sport-, Kindergarten-, Straßen-, Gewerbegebiets- und Abwasserbereich nahmen die Fehlbeträge des Verwaltungshaushalts stetig zu. Sie führten dazu, dass die Stadt Zülpich - unter strenger Aufsicht der Bezirksregierung - zur Abdeckung ihrer Rechnungsfehlbeträge regelmäßig auf **Bedarfszuweisungen des Landes NRW** (sog. **Ausgleichsstock**) angewiesen war.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 1991 wurden Gemeinden bis zu 25.000 Einwohnern letztmalig Bedarfszuweisungen aus dem Kommunalen Ausgleichsstock gewährt.

Eine Sonderuntersuchung legte seinerzeit fest, welchen Ausgleichsstockgemeinden eine einmalige Schuldenentlastungshilfe gewährt wurde.

Die Stadt Zülpich fand damals - trotz intensiver Bemühungen - keine Berücksichtigung, da sie in den, für die Berechnung maßgeblichen Basisjahren 1988 / 89 infolge von Gewerbesteuernachzahlungen einen Haushaltsausgleich darstellen konnte.

In den Folgejahren nach Abschaffung des Ausgleichsstocks konnte die Stadt Zülpich ihre Haushalte nur aufgrund von atypischen Finanzvorfällen (im Wesentlichen vermehrte Gewerbesteuernachzahlungen) entweder direkt oder durch späteren Rückgriff auf angesparte Mittel der Allgemeinen Rücklage ausgleichen.

Dennoch war unverkennbar, dass das strukturelle Defizit permanent anstieg und somit nach Verbrauch der Rücklagenmittel schlagartig ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde.

Diese Situation trat im Jahre **2003** ein mit der Folge, dass die Stadt Zülpich als Pflichtbestandteil des Haushalts erstmals auch ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufstellen musste.

Die jährlichen Unterdeckungen im Verwaltungshaushalt bewegten sich in dieser Phase relativ konstant im Bereich von etwa 3 Mio. €.

Auch bei Ausrichtung der mittelfristigen Finanzplanung an den durchweg positiven Orientierungsdaten des Landes NRW war ein Haushaltsausgleich innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums nicht darstellbar und das HSK nicht genehmigungsfähig.

Ursächlich für die stetig zunehmende Verschlechterung der städtischen Haushaltssituation war auch in dieser Phase vor allem die Tatsache, dass Bund und Land der kommunalen Ebene durch Leistungsgesetze und vorgegebene Standards umfangreiche Zusatzlasten aufgebürdet haben, ohne gleichzeitig für den notwendigen finanziellen Ausgleich zu sorgen.

Hieran änderte auch nichts, dass in Art. 78 der Landesverfassung zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltung inzwischen die Verpflichtung zur Einhaltung des Konnexitätsprinzips verankert wurde.

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahre 2007 kamen einerseits zwar durch die flächendeckende Veranschlagung von Abschreibungen und zu bildenden Rückstellungen zusätzliche Belastungen auf den städtischen Haushalt zu, andererseits ergab sich aber auch die Möglichkeit, durch Rückgriff auf das vom Gesetzgeber geschaffene Instrument der Ausgleichsrücklage, bei jährlichen Unterdeckungen im Ergebnisplan einen fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen und so der HSK-Pflicht zu entgehen.

Die Ausgleichsrücklage nimmt als Teil des Eigenkapitals eine Pufferfunktion für Schwankungen bei den Jahresergebnissen ein.

Ohne kommunalaufsichtliche Konsequenzen durfte die Stadt Zülpich daher ihre Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz mit rd. 6,69 Mio. € festgesetzt wurde, ab 2007 zum Ausgleich von Fehlbeträgen einsetzen.

Als Folge der buchhalterischen Umsetzung des Rechtsgeschäftes mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung konnte im Haushaltsjahr 2007 in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von rd. 3,5 Mio. € erzielt werden und war der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage zunächst noch entbehrlich.

Die gewonnene Liquidität von rd. 32 Mio. € konnte hierneben durch den Abbau von Altschulden und die Erzielung von Zinserträgen strukturverbessernd für den städtischen Haushalt eingesetzt werden.

Trotz dieser positiven Effekte war aber bereits 2007 erkennbar, dass sich die Lücke zwischen Erträgen und Aufwendungen weiter unaufhaltsam vergrößerte und es nach den fiktiven Haushaltsausgleichen der Jahre 2008 und 2009 (notwendige Rückgriffe auf die Ausgleichsrücklage i. H. v. voraussichtlich rd. 1,6 Mio. € bzw. rd. 3,0 Mio. €) ab dem Jahre **2010 erneut zur Verpflichtung, ein HSK aufzustellen**, kommen würde.

Das der erneute Eintritt in das HSK mit einem Jahresfehlbedarf von mehr als 8 Mio. € im Haushaltsjahr 2010 besonders heftig ausfiel was auf die Tatsache zurückzuführen, dass zu der originären Strukturschwäche und dem systembedingten Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen mit voller Wucht auch noch die durch die Finanzmarktkrise ausgelösten konjunkturellen Probleme hinzutraten.

(Verschlechterung 2010: Schlüsselzuweisungen	rd. 2,2 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	rd. 1,1 Mio. €
Kreisumlage	rd. 1,4 Mio. €

Trotz der Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Haushalt 2010 und der Anwendung der tendenziell stets positiven Ertragsprognosen der Orientierungsdaten des Landes NRW musste für den mittelfristigen Konsolidierungszeitraum bis 2014 von einem regelmäßigen Eigenkapitalverzehr durch Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage zwischen 5,4 Mio. € und 6,7 Mio. € ausgegangen werden.

Das HSK besaß vor diesem Hintergrund keine Genehmigungsperspektive, was durch die Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreis Euskirchen vom 31.08.2010, AZ I/15/912-11/11/Sr, seine Bestätigung fand.

Vergleichbar war die Situation im Haushalt 2011, wobei allerdings der regelmäßige Eigenkapitalverzehr durch Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage im mittelfristigen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2015 mit Beträgen zwischen 7,3 und 8,1 Mio. € angenommen wurde.

Die Versagung der Genehmigung hatte zur Folge, dass sich die Haushaltsführung der Stadt Zülpich an den Vorschriften des § 82 GO NRW zur Vorläufigen Haushaltsführung und am Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 – insbesondere hinsichtlich der Restriktionen für Kommunen im s.g. Nothaushalt – ausrichten musste.

Der **Haushalt des Jahres 2012** führt die Stadt Zülpich zu keiner elementaren Veränderung der finanziellen Situation, so dass weiterhin die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gegeben ist.

Dennoch sind konjunkturbedingt insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Verbesserungen zum Vorjahr in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen.

Insgesamt weist die Ergebnisplanung 2012 eine Unterdeckung und damit einen Eigenkapitalverzehr von rd. 5,9 Mio. € aus.

Die mittelfristigen Planungen erwarten im Zeitraum 2013 – 2015 jährliche Unterdeckungen zwischen 5,8 Mio. € und 7,2 Mio. €.

In der Übersicht stellt sich der daraus resultierende Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage wie folgt dar:

HHJ	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
2012	---	5.979.299 €
2013	---	7.281.999 €
2014	---	5.863.639 €
2015	---	5.887.639 €

=> Restbestand
Ende 2015:
9,82 Mio. €

Der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage übersteigt regelmäßig die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW (in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils mehr als 5 % bzw. innerhalb eines Haushaltsjahres mehr als 25 %) und löst damit die bereits erwähnte Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aus.

Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen besitzt dieses HSK ebenfalls keine Genehmigungsperspektive.

Aus heutiger Sicht muss davon ausgegangen werden, dass das bilanziell ausgewiesene Eigenkapital der Stadt Zülpich im Jahre 2017 vollständig aufgebraucht sein wird und damit die Situation der Überschuldung eintritt.

Als finanzschwache Kommune, die wie geschildert, seit Jahrzehnten mit defizitären Haushalten konfrontiert war und die seit jeher – sei es im Kommunalen Ausgleichsstock oder im Haushaltssicherungskonzept – unter erheblichem Konsolidierungsdruck stand, sind die Möglichkeiten Haushaltsverbesserungen zu generieren inzwischen äußerst überschaubar. Aus eigener Kraft wird es der Stadt Zülpich nicht gelingen, ihren Haushalt auszugleichen. Zu stark ist die Abhängigkeit von Entscheidungen, auf die städtischerseits keine Einflussmöglichkeit gegeben ist.

Exemplarisch seien an dieser Stelle vor allem die Entwicklungen der staatlichen Gemeinschaftssteuern sowie 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.

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 Verursacherprinzip gerecht werdende solide Finanzierung sicherzustellen.

Diese Aussage zur jahrzehntelangen Missachtung des Konnexitätsprinzips durch den Staat findet inzwischen im Gutachten der Professoren Junkernheinrich und Lenk, dass im Auftrag des Landes NRW erstellt wurde, Bestätigung.

Die daraus vom Land mit der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes gezogenen Konsequenzen können dem kommunalen Bedarf nicht gerecht werden und sind nicht - da die Konsolidierung im Wesentlichen durch einen Bürgerbeitrag zu erbringen ist - mit dem Verursacherprinzip vereinbar.

Mit Blick auf die voraussichtlich im Jahre 2017 erwartete bilanzielle Überschuldung kam für die Stadt Zülpich eine Teilnahme am Stärkungspaket (1. Stufe pflichtige Teilnahme / 2. Stufe freiwillige Teilnahme auf Antrag), verbunden mit der Aufstellung eines verbindlichen Sanierungsplans (drastische Einschnitte in allen Bereichen der städtischen Dienstleistungen und der sozialen Infrastruktur) und im Gegenzug der Gewährung von Konsolidierungshilfen nicht in Betracht.

Bereits im Jahre 2007 hat der Rat der Stadt Zülpich zum Ausdruck gebracht, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten entschlossen ist - gerade auch zum Schutz nachfolgender Generationen - zu einer Verbesserung der Situation beizutragen.

Als Rettungsanker setzt er dabei auf die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014, mit der positive Impulse zur Verbesserung der städtebaulichen, wirtschaftlichen sowie demographischen Situation erzielt und auch Perspektiven für den städtischen Haushalt geschaffen werden sollen.

IV. Auswirkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes unter Berücksichtigung des vom Innenminister des Landes NRW verfügbaren Handlungsrahmens vom 06.03.2009

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

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

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

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

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

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

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

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

Da die Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 regelmäßig jährliche Unterdeckungen zwischen 5,0 und 7,7 Mio. € ausweist, hat auch das von der Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2012 zu verabschiedende HSK keinerlei Genehmigungsperspektive.

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

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

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

Wenn auch in einem eng begrenzten Rahmen freiwillige Finanzvorfälle kommunalaufsichtlich geduldet werden können (siehe Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan), so ist den-

noch alles zu unternehmen, um durch die Zurückführung von Aufwendungen und die Erhöhung von Erträgen, das Ziel des Haushaltsausgleichs so schnell wie möglich zu erreichen.

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

- Systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen
- Erschließung aller Ertragsquellen insbesondere auch gegenüber Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen
- Kosteneinsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Neue freiwillige Leistungen können nicht mehr geduldet werden
(unzulässig ist bei Nothaushaltskommunen künftig auch eine Kompensation neuer freiwilliger Maßnahmen durch den Wegfall anderer freiwilliger Leistungen)
- Der Umfang der freiwilligen Leistungen ist schrittweise zu reduzieren
- Die Einstellung von Auszubildenden ist unzulässig
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird
- Beförderungssperre von mindestens 2 Jahren (generell erst nach Ablauf von 2 Jahren ab Beginn der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung und nur nach einem festgelegten Budget)
- Auch bei pflichtigen Transferaufwendungen sind alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen
- Vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen
- Umlageverpflichtungen sind durch Einflussnahme auf entsprechende Einrichtungen zu reduzieren
- Die Gemeinden haben auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Unternehmen zu achten; Die Abdeckung von Verlusten soll vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden
- Geschäftsaufwendungen sind besonders restriktiv zu bewirtschaften
- Der Versicherungsbestand ist mit dem Ziel der Aufwandsoptimierung zu überprüfen
- Zahlungswirksame Ertragsverbesserungen sind vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden

- Die Gewährung staatlicher Förderungen für Investitionsmaßnahmen an Kommunen im Nothaushalt unterliegt der Zustimmung der Kommunalaufsicht
- Nachhaltiges Vermögensmanagement zur Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen (u. a. ist vorhandenes Vermögen daraufhin zu untersuchen, inwieweit es für den öffentlichen Zweck noch benötigt wird)
- Überprüfung der Ausgestaltung der pflichtigen Leistungen, Reduzierung von Standards
- Einhaltung eines maximal zulässigen Kreditaufnahmerahmens, der bei Kommunen im Nothaushalt auf zwei Drittel der ordentlichen Tilgungsleistungen begrenzt ist. Zur Prüfung der Angemessenheit des Kreditaufnahmerahmens sind der Aufsicht alljährlich Investitionslisten vorzulegen. Sie bilden die Voraussetzung für die Genehmigung von Investitionen.

Mit Verfügung vom 25.05.2012 hat der Innenminister NRW inzwischen festgelegt, dass der v. g. Handlungsrahmen zum 30.09.2012 aufgehoben wird und somit dann wieder die mit größeren Einschnitten verbundenen Vorschriften zur "Vorläufigen Haushaltsführung" Anwendung finden.

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

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

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

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

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kommt für die Stadt Zülpich eine Teilnahme an den beiden ersten Stufen des Stärkungspaktes nicht in Betracht.

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

V. Zahlenwerk

Aufgrund eines am 02.02.2010 mit der Oberen Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln vorgenommenen Abstimmungsgesprächs wurden bereits mit dem Haushalt 2010 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt und für den HSK-Konsolidierungszeitraum bis Ende 2015 festgeschrieben.

Sie werden nachfolgend in Form einer Übersicht dargestellt:

a) Zahlenwerk konsumtiv

Eingeplante Konsolidierungsmaßnahmen:

	<u>Einspareffekt</u> (im Vergleich zum HHJ 2009)
➤ Zuwendungen zur Geschäftsführung der Fraktionen (Haushalt 2009 40.000 € → künftig 32.000 €)	8.000 €
➤ Freiwillige Ausgaben / Aufgaben	
▪ Städtepartnerschaften (künftig kostendeckend)	2.500 €
▪ Ferienfreizeitmaßnahme (künftig kostendeckend)	16.500 €
▪ Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing (Haushalt 2009 10.000 € → künftig 6.000 €)	4.000 € (ab 2012: 5.000 €)
▪ Tourismus (Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge) (Haushalt 2009 9.500 € → künftig 6.000 €)	3.500 €
▪ Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.000 €)	1.000 €
▪ Repräsentationen (Haushalt 2009 6.000 € → künftig 5.000 €)	1.000 € (ab 2012: 2.000 €)
▪ Verfügungsmittel Bürgermeister (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €)	500 €
▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge (Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €)	1.000 €
➤ Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die <u>mehriährige Festschreibung</u> folgender Budgets auf dem Niveau des Jahres 2009 erreicht werden:	
▪ Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke (s. Anlage 1)	1.446.050 €

- Versicherungsaufwendungen (s. Anlage 2) 411.663 €
- Geschäftsaufwendungen der Inneren Verwaltung (Portokosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit) (s. Anlage 3) 165.000 €
- Personalaufwendungen 8.853.549 €
(Budget des Jahres 2009, bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach der Übertragung des Betriebes für das Museum "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" nun vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde. Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind). (s. Anlage 4)
- Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsbudgets für städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen 309.200 €
(Haushalt 2009 991.000 € → künftig 681.800 €
⇒ Rückführung auf das Niveau des Jahres 2008, wobei zusätzlich 50.000 € bereitgestellt werden, die ggf. zur Abdeckung eines unvorhersehbaren und unaufschiebbaren Bedarfs herangezogen werden können) (s. Anlage 5)

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

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Bewirtschaftung

(städtische Gebäude und Grundstücke)

Anlage 1

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011
010 112 001	5241000	Bewirtschaftung Rathaus	95.000	95.000	90.000
010 116 001	5241000	Bewirtschaftung	26.000	26.000	24.000
020 122 002	5241000	Bewirtschaftung	3.800	3.800	3.500
020 126 001	5241000	Bewirtschaftung	40.000	40.000	40.000
030 211 001	5241000	Bewirtschaftung	48.000	48.000	55.000
030 211 002	5241000	Bewirtschaftung	45.000	45.000	43.000
030 211 003	5241000	Bewirtschaftung	55.000	55.000	55.000
030 211 004	5241000	Bewirtschaftung	36.000	36.000	40.000
030 211 005	5241000	Bewirtschaftung	42.000	42.000	45.000
030 212 001	5241000	Bewirtschaftung	145.000	145.000	160.000
030 215 001	5241000	Bewirtschaftung	71.000	71.000	73.000
030 217 001	5241000	Bewirtschaftung	120.000	120.000	125.000
030 221 001	5241000	Bewirtschaftung	80.000	80.000	100.000
040 252 001	5241000	Bewirtschaftung	200.000	200.000	150.000
050 315 001	5241000	Bewirtschaftung	8.000	8.000	100
050 315 003	5241000	Bewirtschaftung	37.000	37.000	20.000
060 365 001 002	5241000	Bewirtschaftung	26.700	26.700	26.700
060 365 001 003	5241000	Bewirtschaftung	14.400	14.400	14.000
060 365 001 004	5241000	Bewirtschaftung	24.500	24.500	23.500
060 365 001 005	5241000	Bewirtschaftung	10.050	10.050	10.050
060 365 001 006	5241000	Bewirtschaftung	24.000	24.000	23.500
060 365 001 007	5241000	Bewirtschaftung	9.100	9.100	9.100
060 365 001 008	5241000	Bewirtschaftung	22.100	22.100	21.500
060 365 002	5241000	Bewirtschaftung	400	400	200
060 366 001	5241000	Bewirtschaftung	6.900	6.900	6.000
060 366 002	5241000	Bewirtschaftung	500	500	500
080 424 001	5241000	Bewirtschaftung	95.000	95.000	90.000
080 424 002	5241000	Bewirtschaftung	15.000	15.000	14.000
090 511 003	5241000	Bewirtschaftung Gebäude	27.000	27.000	23.000
090 511 003	5241200	Bewirtschaftung Grundstücke	23.000	23.000	23.000
100 523 001	5241000	Bewirtschaftung	200	200	0
120 541 001	5241000	Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000
120 547 001	5241000	Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000
130 551 001	5241000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	20.000
130 551 002	5241010	Bewirtschaftung Wohnmobilhafen	600	600	600
130 552 001	5241000	Bewirtschaftung	1.800	1.800	1.800
130 553 001	5241000	Bewirtschaftung	30.000	30.000	30.000
130 555 002	5241000	Bewirtschaftung	500	500	500
150 573 001	5241000	Bewirtschaftung	16.000	16.000	18.000
150 573 002	5241000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	60.000
150 573 003	5241000	Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000
170 711 001	5241000	Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaft insgesamt			1.466.050	1.466.050	1.466.050

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



aufgrund einer Änderung des Finanzstatistischen Kontenrahmens zum 01.01.2012 werden die Bewirtschaftungskosten ab 2012 wie folgt kontiert:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01 112 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01 116 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02 126 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 211 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03 211 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
03 211 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03 211 004	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 211 005	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 212 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03 215 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
03 217 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03 221 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 252 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 315 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
05 315 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 365 001 01	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
06 365 001 02	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 365 001 03	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 365 001 04	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06 365 001 05	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 365 001 06	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06 365 001 07	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 365 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
06 366 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 424 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09 511 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13 553 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 573 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 573 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 573 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude insgesamt			1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
02 122 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 366 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08 424 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 424 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 511 003	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 541 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 547 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 551 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 551 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
13 552 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 553 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 555 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
17 711 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
Bewirtschaftung insgesamt			1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Versicherungen

Anlage 2

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01 111 001	5441200	Versicherungen	Politische Gremien	1.170												
01 111 002	5441200	Versicherungen	Verwaltungsführung	1.782												
01 111 003	5441200	Versicherungen	Öffentlichkeitsarbeit	845												
01 111 004	5441200	Versicherungen	Städtepartnerschaften	131												
01 112 001	5441200	Versicherungen	Organisationsmanagement	2.745												
01 112 002	5441200	Versicherungen	IT-Management	1.606												
01 112 003	5441200	Versicherungen	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	622												
01 113 001	5441200	Versicherungen	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	14.545												
01 113 002	5441200	Versicherungen	Verwaltungsbeauftragte	178												
01 113 003	5441200	Versicherungen	Beschäftigtenvertretung	74												
01 114 001	5441200	Versicherungen	Geschäftsbuchhaltung	2.455												
01 114 002	5441200	Versicherungen	Controlling	344												
01 114 003	5441200	Versicherungen	Finanzbuchhaltung	3.734												
01 114 004	5441200	Versicherungen	Steuerverwaltung	631												
01 114 005	5441200	Versicherungen	Prüfungsangelegenheiten	70												
01 115 001	5441200	Versicherungen	Gebäudemanagement	4.001												
01 116 001	5441200	Versicherungen	Baubetriebshof	21.007												
02 121 001	5441200	Versicherungen	Statistiken	72												
02 121 002	5441200	Versicherungen	Wahlen	204												
02 122 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.215												
02 122 002	5441200	Versicherungen	Märkte	148												
02 122 003	5441200	Versicherungen	Melde- u. Personenstandswesen	1.942												
02 122 005	5441200	Versicherungen	Gewerbewesen	274												
02 126 001	5441200	Versicherungen	Brandschutz	27.500												
02 128 001	5441200	Versicherungen	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	104												
03 211 001	5441200	Versicherungen	Chlodwig-Schule Zülpich	14.262												
03 211 002	5441200	Versicherungen	Grundschule Füssenich	4.198												
03 211 003	5441200	Versicherungen	Grundschule Sinzenich	8.293												
03 211 004	5441200	Versicherungen	Grundschule Ülpenich	6.914												
03 211 005	5441200	Versicherungen	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	5.968												
03 212 001	5441200	Versicherungen	Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	20.144												
03 215 001	5441200	Versicherungen	Realschule Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	21.886												
03 217 001	5441200	Versicherungen	Gymnasium Franken-Gymnasium Zülpich	42.022												
03 221 001	5441200	Versicherungen	Stephanusschule Stephanusschule Bürvenich	7.004												
03 241 001	5441200	Versicherungen	Schülerbeförderung	155												
03 243 001	5441200	Versicherungen	Sonstige schulische Aufgaben	53												
04 252 001	5441200	Versicherungen	Museum	18.000												
04 263 001	5441200	Versicherungen	Musikschule	21												
04 271 001	5441200	Versicherungen	Volkshochschule	3												
04 272 001	5441200	Versicherungen	Bücherei	685												
04 281 001	5441200	Versicherungen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	725												
05 311 001	5441200	Versicherungen	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	526												
05 312 001	5441200	Versicherungen	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.902												
05 313 001	5441200	Versicherungen	Leistungen für Asylbewerber	148												
05 315 001	5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	159												
05 315 002	5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	84												
05 315 003	5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	347												
05 331 001	5441200	Versicherungen	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31												
05 343 001	5441200	Versicherungen	Sozialarbeit	319												
05 351 001	5441200	Versicherungen	Sonstige soziale Leistungen	1.271												

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
06 363 001	5441200	Versicherungen	Jugendsozialarbeit	948												
06 365 001 002	5441200	Versicherungen	Kindergarten Zülpich	10.510												
06 365 001 003	5441200	Versicherungen	Kindergarten Bessenich	1.660												
06 365 001 004	5441200	Versicherungen	Kindergarten Hoven	4.459												
06 365 001 005	5441200	Versicherungen	Kindergarten Nemmenich	1.651												
06 365 001 006	5441200	Versicherungen	Kindergarten Scherwen	5.648												
06 365 001 007	5441200	Versicherungen	Kindergarten Sinzenich	1.644												
06 365 001 008	5441200	Versicherungen	Kindergarten Ülpenich	4.431												
06 365 002	5441200	Versicherungen	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	78												
06 366 001	5441200	Versicherungen	SAJUS	90												
06 366 002	5441200	Versicherungen	Kinderspielplätze	63												
07 411 001	5441200	Versicherungen	Krankenhäuser	3												
08 421 001	5441200	Versicherungen	Förderung des Sports	59												
08 424 001	5441200	Versicherungen	Sportstätten	3.173												
08 424 002	5441200	Versicherungen	Wassersportsee	572												
09 511 001	5441200	Versicherungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.106												
09 511 002	5441200	Versicherungen	Geoinformationen	162												
09 511 003	5441200	Versicherungen	Liegenschaftsverwaltung	963												
10 521 001	5441200	Versicherungen	Bau- und Grundstücksordnung	800												
10 522 001	5441200	Versicherungen	Wohnungsbauförderung	37												
10 523 001	5441200	Versicherungen	Denkmalschutz und -pflege	162												
11 531 001	5441200	Versicherungen	Elektrizitätsversorgung	6												
11 532 001	5441200	Versicherungen	Gasversorgung	4												
11 537 001	5441200	Versicherungen	Abfallwirtschaft	862												
11 538 001	5441200	Versicherungen	Abwasserbeseitigung	519												
12 541 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Verkehrsflächen	2.307												
12 545 001	5441200	Versicherungen	Straßenreinigung / Winterdienst	134												
12 547 001	5441200	Versicherungen	ÖPNV	81												
12 548 001	5441200	Versicherungen	Industriebahn	2.000												
13 551 001	5441200	Versicherungen	Park- und Gartenanlagen	175												
13 551 002	5441200	Versicherungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	53												
13 552 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	125												
13 553 001	5441200	Versicherungen	Friedhöfe	727												
13 553 002	5441200	Versicherungen	Ehrenfriedhöfe	31												
13 555 001	5441200	Versicherungen	Wirtschaftswege	156												
13 555 002	5441200	Versicherungen	Forstwirtschaft	119												
15 571 001	5441200	Versicherungen	Wirtschaftsförderung	516												
15 573 001	5441200	Versicherungen	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	194												
15 573 002	5441200	Versicherungen	Stadthalle	25												
15 573 003	5441200	Versicherungen	Dorfgemeinschaftshäuser	19												
15 575 001	5441200	Versicherungen	Tourismus	450												
17 711 001	5441200	Versicherungen	Stiftung Kloock	10												
17 711 002	5441200	Versicherungen	Stiftung Königsfeld / Felder	6												
17 711 003	5441200	Versicherungen	Stiftung Peter Hett	6												
Versicherungen insgesamt			294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Gebäudeversicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01 112 001	5241100	Gebäudeversicherungen Rathaus Organisationsmanagement	6.800	6.800	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01 116 001	5241100	Gebäudeversicherungen Baubetriebshof	3.750	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
02 126 001	5241100	Gebäudeversicherungen Brandschutz	5.700	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03 211 001	5241100	Gebäudeversicherungen Chlodwig-Schule Zülpih	4.400	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03 211 002	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Füssenich	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 211 003	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Sinzenich	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03 211 004	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Ülpenich	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 211 005	5241100	Gebäudeversicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	2.150	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03 212 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpih	12.400	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03 215 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpih	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03 217 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Franken-Gymnasium Zülpih	13.250	13.100	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
03 221 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Stephanusschule Bürvenich	2.800	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 252 001	5241100	Gebäudeversicherungen Museum	10.000	8.900	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 315 001	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	650	650	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
05 315 002	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
05 315 003	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.850	3.800	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
06 365 001 002	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Zülpih	1.450	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 365 001 003	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Bessenich	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
06 365 001 004	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Hoven	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 365 001 005	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Nemmenich	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
06 365 001 006	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Scherwen	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06 365 001 007	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Sinzenich	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
06 365 001 008	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Ülpenich	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
06 365 002	5241100	Gebäudeversicherungen Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06 366 001	5241100	Gebäudeversicherungen SAJUS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
08 424 001	5241100	Gebäudeversicherungen Sportstätten	8.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 424 002	5241100	Gebäudeversicherungen Wassersportsee	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09 511 003	5241100	Gebäudeversicherungen Liegenschaftsverwaltung	4.600	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 538 001	5241100	Gebäudeversicherungen Abwasserbeseitigung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 547 001	5241100	Gebäudeversicherungen ÖPNV	650	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
13 553 001	5241100	Gebäudeversicherungen Friedhöfe	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 573 001	5241100	Gebäudeversicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 573 002	5241100	Gebäudeversicherungen Stadthalle	5.100	5.000	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
15 573 003	5241100	Gebäudeversicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäudeversicherungen insgesamt			117.800	117.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Versicherungen insgesamt			294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263
Insgesamt			412.063	411.663	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung (Bürobedarf, Fachliteratur / Zeitungen, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit / Bekanntmachungen)

Anlage 3

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01 111 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Politische Gremien	773													
01 111 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsführung	1.178													
01 111 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	22.559													
01 111 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Städtepartnerschaften	87													
01 112 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Organisationsmanagement	49.360													
01 112 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung IT-Management	1.061													
01 112 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	411													
01 113 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	9.616													
01 113 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsbeauftragte	118													
01 113 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung	50													
01 114 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geschäftsbuchhaltung	1.623													
01 114 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Controlling	227													
01 114 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Finanzbuchhaltung	2.468													
01 114 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Steuerverwaltung	3.417													
01 114 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Prüfungsangelegenheiten	46													
01 115 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gebäudemanagement	2.645													
01 116 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Baubetriebshof	14.458													
02 121 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Statistiken	500													
02 121 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wahlen	2.569													
02 122 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.724													
02 122 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Märkte	98													
02 122 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Melde- u. Personenstandswesen	9.284													
02 122 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personenstandswesen	0													
02 122 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gewerbeswesen	181													
02 126 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Brandschutz	1.324													
02 128 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verw. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	81													
03 211 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Chlodwig-Schule Zülpih	666													
03 211 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Füssenich	148													
03 211 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Sinzenich	154													
03 211 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Ülpenich	181													
03 211 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	148													
03 212 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpih	928													
03 215 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpih	348													
03 217 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Franken-Gymnasium Zülpih	1.307													
03 221 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stephanusschule Bürvenich	707													
03 241 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Schülerbeförderung	102													
03 243 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben	35													
04 252 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Museum	1.427													
04 263 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Musikschule	14													
04 271 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Volkshochschule	2													
04 272 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bücherei	453													
04 281 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Heimat- und sonstige Kulturpflege	16													
05 311 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	348													
05 312 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3.241													
05 313 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Leistungen für Asylbewerber	98													
05 315 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	167													
05 315 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Aussiedler	56													
05 315 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	229													
05 331 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21													
05 343 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sozialarbeit	211													
05 351 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige soziale Leistungen	840													

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
06 362 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendarbeit	0													
06 363 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendsozialarbeit	627													
06 365 001 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0													
06 365 001 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich	6.297													
06 365 001 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Bessenich	853													
06 365 001 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Hoven	2.260													
06 365 001 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Nemmenich	847													
06 365 001 006	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Scherwen	3.314													
06 365 001 007	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Sinzenich	842													
06 365 001 008	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Ülpenich	2.242													
06 365 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -	51													
06 366 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung SAJUS	50													
06 366 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kinderspielplätze	41													
07 411 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Krankenhäuser	2													
08 421 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung des Sports	39													
08 424 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sportstätten	148													
08 424 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wassersportsee	114													
09 511 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	731													
09 511 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geoinformationen	107													
09 511 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung	636													
10 521 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bau- und Grundstücksordnung	529													
10 522 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wohnungsbauförderung	25													
10 523 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Denkmalschutz und -pflege	107													
11 531 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung	4													
11 532 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gasversorgung	3													
11 537 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abfallwirtschaft	1.570													
11 538 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abwasserbeseitigung	1.343													
12 541 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Verkehrsflächen	1.525													
12 541 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0													
12 545 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenreinigung / Winterdienst	1.157													
12 547 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ÖPNV	54													
12 548 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Industriebahn	51													
13 551 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Park- und Gartenanlagen	116													
13 551 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige Erholungseinrichtungen	35													
13 552 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	83													
13 553 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Friedhöfe	481													
13 553 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Ehrenfriedhöfe	21													
13 555 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftswege	103													
13 555 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Forstwirtschaft	78													
15 571 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftsförderung	341													
15 573 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	128													
15 573 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadthalle	17													
15 573 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser	12													
15 575 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tourismus	297													
15 575 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadtmarketing	0													
17 711 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Kloock	6													
17 711 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Königsfeld / Felder	4													
17 711 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Peter Hett	4													
Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung insgesamt			165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Anlage 4

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkosten Aktive															
5011-000	Dienstbezüge Beamte	1.081.392													
5012-000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.330.996													
5012-100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen tariflich Beschäftigte	87.000													
5019-000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.000													
5022-000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	381.494													
5029-000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte														
5032-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.095.518													
5039-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte														
5041-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000													
5051-000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	294.601													
5061-000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	95.530													
Personalkosten Versorgungsempfänger															
5121-000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	430.000													
5141-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VE	70.000													
		8.941.531	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549

nachrichtlich:

Sonstige Personalkosten

5412-000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.750	6.750	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5412-200	Aus- / Fortbildung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431-200	Dienstreisen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		70.750	70.750	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350
Personalkosten insgesamt		9.012.281	8.924.299	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899	8.924.899

Das Personal der "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" ist ab 01.04.2009 auf den Landschaftsverband Rheinland, als Betreiber des Museums, übergegangen.

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Unterhaltung

(städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen)

Anlage 5

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	
010 112 001	5211000	Unterhaltung Rathaus	Organisationsmanagement	22.000	22.000	18.000	
010 116 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Baubetriebshof	*	38.000	5.000	4.000
020 126 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Brandschutz		12.000	12.000	10.000
030 211 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Chlodwig-Schule Zülpich	*	56.000	11.000	9.500
030 211 002	5211000	Unterhaltung Gebäude	Grundschule Füssenich		10.000	10.000	10.000
030 211 003	5211000	Unterhaltung Gebäude	Grundschule Sinzenich	*	53.000	8.000	8.000
030 211 004	5211000	Unterhaltung Gebäude	Grundschule Ülpenich	*	17.500	7.500	7.000
030 211 005	5211000	Unterhaltung Gebäude	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	*	22.500	7.500	7.500
030 212 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		21.500	21.500	24.000
030 215 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich		15.000	15.000	15.000
030 217 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Franken-Gymnasium Zülpich	*	76.000	21.000	27.000
030 221 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Stephanusschule Bürvenich	*	70.500	10.500	10.500
040 252 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Museum		10.000	15.000	15.000
050 315 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		2.000	2.000	0
050 315 003	5211000	Unterhaltung Gebäude	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		4.000	4.000	17.000
060 365 001 002	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Zülpich		5.000	5.000	5.000
060 365 001 003	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Bessenich		2.000	2.000	2.000
060 365 001 004	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Hoven		3.000	3.000	3.000
060 365 001 005	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Nemmenich		3.000	3.000	3.000
060 365 001 006	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Schwerfen		3.500	3.500	3.500
060 365 001 007	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Sinzenich		5.000	5.000	5.000
060 365 001 008	5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Ülpenich		3.000	3.000	3.000
060 365 002	5211000	Unterhaltung Gebäude	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-		4.100	4.100	11.000
060 366 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	SAJUS		1.400	1.400	1.500
060 366 002	5211000	Unterhaltung	Kinderspielplätze		8.500	8.500	8.500
080 424 001	5211000	Unterhaltung	Sportstätten	*	73.000	63.000	69.500
090 511 003	5211000	Unterhaltung Gebäude	Liegenschaftsverwaltung	*	50.000	3.000	3.000
090 511 003	5211130	Unterhaltung Tiefgarage	Liegenschaftsverwaltung		2.000	2.000	2.000
120 547 001	5211000	Unterhaltung	ÖPNV		2.200	2.200	2.200
130 553 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Friedhöfe		13.000	14.800	4.800
130 553 002	5211000	Unterhaltung Gebäude	Ehrenfriedhöfe	*	2.000	1.000	1.000
150 573 001	5211000	Unterhaltung Gebäude	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche		6.000	6.000	6.000
150 573 002	5211000	Unterhaltung Gebäude	Stadthalle		8.500	8.500	7.000
150 573 003	5211000	Unterhaltung Gebäude	Dorfgemeinschaftshäuser		2.500	2.500	2.500
Unterhaltungs Gebäude insgesamt				627.700	313.500	326.000	

*

Ansatzserhöhungen 2009 infolge größerer außerordentlicher Sanierungsmaßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011
020 122 001	5221000	Unterhaltung Parkplätze	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	500	500	500
020 122 002	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Märkte	1.000	1.000	1.000
020 126 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Brandschutz	2.000	2.000	2.000
080 424 002	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Wassersportsee	10.800	10.800	10.800
090 511 001	5221020	Unterh. ökolog. Ausgl.flächen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.000	15.000	8.000
100 523 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Denkmalschutz und -pflege	1.500	1.500	1.500
110 537 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Abfallwirtschaft	4.000	4.000	4.000
110 538 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Abwasserbeseitigung	0	0	0
120 541 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Öffentliche Verkehrsflächen	125.000	125.000	125.000
120 541 002	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	0	0
120 545 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Straßenreinigung / Winterdienst	20.500	20.500	20.500
120 548 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Industriebahn	8.000	5.000	5.000
130 551 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Park- und Gartenanlagen	60.900	60.900	55.900
130 551 001	5221010	Sicherheitsmaßnahmen Baumbest.	Park- und Gartenanlagen	30.000	25.000	20.000
130 551 002	5221000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	2.500	2.500
130 551 002	5221010	Unterhaltung Wohnmobilhafen	Sonstige Erholungseinrichtunge	0	0	0
130 552 001	5221000	Unterhaltung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.000	10.000	5.000
130 553 001	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	Friedhöfe	20.000	5.000	15.000
130 553 002	5221000	Unterhaltung	Ehrenfriedhöfe	2.000	1.000	500
130 555 001	5221000	Unterhaltung	Wirtschaftswege	30.000	5.000	5.000
130 555 001	5221100	Unterh. Bereich FB Zülpich	Wirtschaftswege	12.000	12.000	12.000
130 555 001	5221110	Unterh. Bereich FB Lommersum	Wirtschaftswege	300	300	300
130 555 001	5221120	Unterh. Bereich FB Soller	Wirtschaftswege	300	300	300
130 555 002	5221000	Unterhaltung Gemeindewald	Forstwirtschaft	11.000	11.000	11.000

Unterhaltung sonstige unbewegliches Vermögen insgesamt	363.300	318.300	305.800
Unterhaltungs Gebäude insgesamt	627.700	313.500	326.000
Unterhaltung insgesamt	991.000	631.800	631.800

Zusätzliche Einplanung von jährlich 50.000,00 € für Unvorhergesehenes, jedoch versehen mit einem Sperrvermerk

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Ergebnisplanung 2012 - 2022

Gesamtsummen:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	37.145.438	38.469.515	37.453.615	39.241.075	39.673.075	39.499.075	39.440.075	39.449.075	39.500.075	39.523.695	39.557.695	39.557.695
Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	37.345.075	39.132.575	39.564.575	39.390.575	39.331.575	39.340.575	39.391.575	39.415.195	39.449.195	39.449.195
Finanzerträge	156.970	135.990	108.540	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
Gesamterträge	37.145.438	38.469.515	37.453.615	39.241.075	39.673.075	39.499.075	39.440.075	39.449.075	39.500.075	39.523.695	39.557.695	39.557.695
5	44.967.349	44.448.814	44.735.614	45.104.714	45.560.714	47.223.214	45.691.714	45.693.214	45.720.714	45.795.714	44.598.214	44.568.214
Ordentliche Aufwendungen	44.118.149	43.653.714	43.915.514	44.254.614	44.681.614	46.314.114	44.752.614	44.724.114	44.751.614	44.761.614	43.524.114	43.494.114
Finanzaufwendungen	849.200	795.100	820.100	850.100	879.100	909.100	939.100	969.100	969.100	1.034.100	1.074.100	1.074.100
Gesamtaufwendungen	44.967.349	44.448.814	44.735.614	45.104.714	45.560.714	47.223.214	45.691.714	45.693.214	45.720.714	45.795.714	44.598.214	44.568.214
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	7.129.681	5.320.189	6.570.439	5.122.039	5.117.039	6.923.539	5.421.039	5.383.539	5.360.039	5.346.419	4.074.919	4.044.919
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	692.230	659.110	711.560	741.600	770.600	800.600	830.600	860.600	860.600	925.600	965.600	965.600
Gesamtsaldo	7.821.911	5.979.299	7.281.999	5.863.639	5.887.639	7.724.139	6.251.639	6.244.139	6.220.639	6.272.019	5.040.519	5.010.519

Zahlenwerk:

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.080	6.255.525	4.849.925 6.152.425	6.212.425 5.807.425	5.542.425 5.337.425	5.152.425 4.946.045	4.736.045 4.736.045
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.172.600	8.323.500	8.204.000 8.209.000	8.214.000 8.214.000	8.214.000 8.214.000	8.214.000 8.214.000	8.214.000 8.214.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.850	364.850	347.850 347.850	347.850 347.850	347.850 347.850	347.850 347.850	347.850 347.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.538	2.842.200	2.643.200 2.643.200	2.630.200 2.631.200	2.632.200 2.631.200	2.632.200 2.632.200	2.631.200 2.631.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.400	1.472.450	1.440.100 1.440.100	1.440.100 1.440.100	1.440.100 1.440.100	1.440.100 1.440.100	1.440.100 1.440.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	37.345.075 39.132.575	39.564.575 39.390.575	39.331.575 39.340.575	39.391.575 39.415.195	39.449.195 39.449.195
11	- Personalaufwendungen	-8.353.549	-8.353.549	-8.353.549 -8.353.549	-8.353.549 -8.353.549	-8.353.549 -8.353.549	-8.353.549 -8.353.549	-8.353.549 -8.353.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.313.030	-7.583.085	-7.622.285 -7.491.785	-7.510.785 -7.503.285	-7.510.785 -7.503.285	-7.510.785 -7.510.785	-7.503.285 -7.503.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.398.180	-4.510.190	-4.495.890 -4.494.890	-4.494.890 -4.493.890	-4.495.890 -4.493.890	-4.494.890 -4.494.890	-4.493.890 -4.493.890
15	- Transferaufwendungen	-20.992.400	-21.057.800	-21.444.100 -21.884.100	-22.324.100 -23.969.100	-22.364.100 -22.379.100	-22.394.100 -22.404.100	-21.149.100 -21.149.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560.990	-1.649.090	-1.499.690 -1.530.290	-1.498.290 -1.494.290	-1.528.290 -1.494.290	-1.498.290 -1.498.290	-1.524.290 -1.494.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.118.149	-43.653.714	-43.915.514 -44.254.614	-44.681.614 -46.314.114	-44.752.614 -44.724.114	-44.751.614 -44.761.614	-43.524.114 -43.494.114
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.129.681	-5.320.189	-6.570.439 -5.122.039	-5.117.039 -6.923.539	-5.421.039 -5.383.539	-5.360.039 -5.346.419	-4.074.919 -4.044.919
19	+ Finanzerträge	156.970	135.990	108.540 108.500	108.500 108.500	108.500 108.500	108.500 108.500	108.500 108.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-849.200	-795.100	-820.100 -850.100	-879.100 -909.100	-939.100 -969.100	-969.100 -1.034.100	-1.074.100 -1.074.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-692.230	-659.110	-711.560 -741.600	-770.600 -800.600	-830.600 -860.600	-860.600 -925.600	-965.600 -965.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.821.911	-5.979.299	-7.281.999 -5.863.639	-5.887.639 -7.724.139	-6.251.639 -6.244.139	-6.220.639 -6.272.019	-5.040.519 -5.010.519
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.821.911	-5.979.299	-7.281.999 -5.863.639	-5.887.639 -7.724.139	-6.251.639 -6.244.139	-6.220.639 -6.272.019	-5.040.519 -5.010.519
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.978.000	2.993.000	2.996.000 2.996.000	2.996.000 2.996.000	2.996.000 2.996.000	2.996.000 2.996.000	2.996.000 2.996.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.978.000	-2.993.000	-2.996.000 -2.996.000	-2.996.000 -2.996.000	-2.996.000 -2.996.000	-2.996.000 -2.996.000	-2.996.000 -2.996.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.821.911	-5.979.299	-7.281.999 -5.863.639	-5.887.639 -7.724.139	-6.251.639 -6.244.139	-6.220.639 -6.272.019	-5.040.519 -5.010.519

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.830	4.170.735	2.796.635 4.099.135	4.159.135 3.754.135	3.489.135 3.284.135	3.099.135 2.892.755	2.682.755 2.682.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.470.500	7.756.700	7.761.000 7.761.000	7.761.000 7.761.000	7.761.000 7.761.000	7.761.000 7.761.000	7.761.000 7.761.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.850	364.850	347.850 347.850	347.850 347.850	347.850 347.850	347.850 347.850	347.850 347.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.805.538	2.842.200	2.643.200 2.643.200	2.630.200 2.631.200	2.632.200 2.631.200	2.632.200 2.632.200	2.631.200 2.631.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	895.500	880.100	880.100 880.100	880.100 880.100	880.100 880.100	880.100 880.100	880.100 880.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.970	135.990	108.540 108.500	108.500 108.500	108.500 108.500	108.500 108.500	108.500 108.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.945.188	35.225.575	34.397.325 36.179.785	36.606.785 36.432.785	36.373.785 36.382.785	36.433.785 36.457.405	36.491.405 36.491.405
10	- Personalauszahlungen	-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802 -8.037.802	-8.037.802 -8.037.802	-8.037.802 -8.037.802	-8.037.802 -8.037.802	-8.037.802 -8.037.802
11	- Versorgungsauszahlungen	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.560.830	-8.165.085	-8.553.285 -8.367.785	-8.282.785 -7.503.285	-7.510.785 -7.503.285	-7.510.785 -7.510.785	-7.503.285 -7.503.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-849.200	-795.100	-820.100 -850.100	-879.100 -909.100	-939.100 -969.100	-969.100 -1.034.100	-1.074.100 -1.074.100
14	- Transferausszahlungen	-20.992.400	-21.057.800	-21.444.100 -21.884.100	-22.324.100 -23.969.100	-22.364.100 -22.379.100	-22.394.100 -22.404.100	-21.149.100 -21.149.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.612.990	-1.646.090	-1.496.690 -1.527.290	-1.495.290 -1.491.290	-1.525.290 -1.491.290	-1.495.290 -1.495.290	-1.521.290 -1.491.290
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.553.222	-40.201.877	-40.851.977 -41.167.077	-41.519.077 -42.410.577	-40.877.077 -40.880.577	-40.907.077 -40.982.077	-39.785.577 -39.755.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.608.034	-4.976.302	-6.454.652 -4.987.292	-4.912.292 -5.977.792	-4.503.292 -4.497.792	-4.473.292 -4.524.672	-3.294.172 -3.264.172
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.529.000	6.418.458	5.286.132 1.822.920	2.484.000 1.584.000	1.584.000 1.584.000	1.584.000 1.584.000	1.584.000 1.584.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	900.000	850.000	275.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		426.563					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	610	610	300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429.610	7.695.631	5.561.432 2.022.920	2.684.000 1.784.000	1.784.000 1.784.000	1.784.000 1.784.000	1.784.000 1.784.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000	-260.000	-265.000 -238.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.493.300	-7.126.500	-4.965.482 -1.507.471	-2.174.500 -244.500	-44.500 -44.500	-44.500 -44.500	-44.500 -44.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-422.950	-756.250	-828.250 -727.250	-727.250 -526.250	-528.250 -526.250	-527.250 -527.250	-526.250 -526.250
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.116.250	-8.142.750	-6.058.732 -2.472.721	-3.101.750 -970.750	-772.750 -770.750	-771.750 -771.750	-770.750 -770.750

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-686.640	-447.119	-497.300 -449.801	-417.750 813.250	1.011.250 1.013.250	1.012.250 1.012.250	1.013.250 1.013.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.294.674	-5.423.421	-6.951.952 -5.437.093	-5.330.042 -5.164.542	-3.492.042 -3.484.542	-3.461.042 -3.512.422	-2.280.922 -2.250.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.640	1.597.119	4.190.300 449.801	932.750		1.213.000	1.310.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.200	-855.000	-4.468.000 -695.000	-1.210.000 -700.000	-715.000 -670.000	-1.738.000 -575.000	-1.900.000 -590.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.402.440	742.119	-277.700 -245.199	-277.250 -700.000	-715.000 -670.000	-525.000 -575.000	-590.000 -590.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.892.234	-4.681.302	-7.229.652 -5.682.292	-5.607.292 -5.864.542	-4.207.042 -4.154.542	-3.986.042 -4.087.422	-2.870.922 -2.840.922
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-4.892.234	-4.681.302	-7.229.652 -5.682.292	-5.607.292 -5.864.542	-4.207.042 -4.154.542	-3.986.042 -4.087.422	-2.870.922 -2.840.922

Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



01 – Innere Verwaltung

02 – Sicherheit und Ordnung

03 – Schulträgeraufgaben

04 – Kultur und Wissenschaft

05 – Soziale Leistungen

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 – Gesundheitsdienste

08 – Sportförderung

09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

10 – Bauen und Wohnen

11 – Ver- und Entsorgung

12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 – Natur- und Landschaftspflege

15 – Wirtschaft und Tourismus

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

17 – Stiftungen

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.130	101.030	101.030 101.030	101.030 101.030	101.030 101.030	101.030 101.030	101.030 101.030
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.400	460.400	360.400 360.400	360.400 360.400	360.400 360.400	360.400 360.400	360.400 360.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	609.630	666.530	566.530 566.530	566.530 566.530	566.530 566.530	566.530 566.530	566.530 566.530
11	- Personalaufwendungen	-3.927.630	-3.927.630	-3.927.630 -3.927.630	-3.927.630 -3.927.630	-3.927.630 -3.927.630	-3.927.630 -3.927.630	-3.927.630 -3.927.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-474.550	-476.050	-466.050 -446.050	-446.050 -446.050	-446.050 -446.050	-446.050 -446.050	-446.050 -446.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.250	-336.950	-336.950 -336.950	-336.950 -336.950	-336.950 -336.950	-336.950 -336.950	-336.950 -336.950
15	- Transferaufwendungen	-410.000	-360.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.255	-663.355	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.315.685	-6.263.985	-6.187.885 -6.167.885	-6.167.885 -6.167.885	-6.167.885 -6.167.885	-6.167.885 -6.167.885	-6.167.885 -6.167.885
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.706.055	-5.597.455	-5.621.355 -5.601.355	-5.601.355 -5.601.355	-5.601.355 -5.601.355	-5.601.355 -5.601.355	-5.601.355 -5.601.355
19	+ Finanzerträge	120	90	40				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-12.200	-7.200 -2.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	120	-12.110	-7.160 -2.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.705.935	-5.609.565	-5.628.515 -5.603.555	-5.602.555 -5.602.555	-5.602.555 -5.602.555	-5.602.555 -5.602.555	-5.602.555 -5.602.555
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.705.935	-5.609.565	-5.628.515 -5.603.555	-5.602.555 -5.602.555	-5.602.555 -5.602.555	-5.602.555 -5.602.555	-5.602.555 -5.602.555
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.772.000	1.772.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.977.935	-3.881.565	-3.897.515 -3.872.555	-3.871.555 -3.871.555	-3.871.555 -3.871.555	-3.871.555 -3.871.555	-3.871.555 -3.871.555

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.400	460.400	360.400 360.400	360.400 360.400	360.400 360.400	360.400 360.400	360.400 360.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.000	105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120	90	40				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.120	568.090	468.040 468.000	468.000 468.000	468.000 468.000	468.000 468.000	468.000 468.000
10	- Personalauszahlungen	-3.780.688	-3.780.688	-3.780.688 -3.780.688	-3.780.688 -3.780.688	-3.780.688 -3.780.688	-3.780.688 -3.780.688	-3.780.688 -3.780.688
11	- Versorgungsauszahlungen	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-479.550	-501.050	-551.050 -471.050	-476.050 -446.050	-446.050 -446.050	-446.050 -446.050	-446.050 -446.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-12.200	-7.200 -2.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
14	- Transferausszahlungen	-410.000	-360.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-735.255	-663.355	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255	-662.255 -662.255
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.905.493	-5.817.293	-5.796.193 -5.711.193	-5.715.193 -5.685.193	-5.685.193 -5.685.193	-5.685.193 -5.685.193	-5.685.193 -5.685.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.382.373	-5.249.203	-5.328.153 -5.243.193	-5.247.193 -5.217.193	-5.217.193 -5.217.193	-5.217.193 -5.217.193	-5.217.193 -5.217.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	610	610	300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610	60.610	300				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-60.000	-65.000 -38.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-190.500	-264.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.500	-324.500	-254.500 -227.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-189.890	-263.890	-254.200 -227.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500	-189.500 -189.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.572.263	-5.513.093	-5.582.353 -5.470.693	-5.436.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.572.263	-5.513.093	-5.582.353 -5.470.693	-5.436.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-5.572.263	-5.513.093	-5.582.353 -5.470.693	-5.436.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693	-5.406.693 -5.406.693

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.330	96.780	96.780 96.780	96.780 96.780	96.780 96.780	96.780 96.780	96.780 96.780
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181.100	179.100	179.100 179.100	179.100 179.100	179.100 179.100	179.100 179.100	179.100 179.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	25.800	24.800 24.800	11.800 12.800	13.800 12.800	13.800 13.800	12.800 12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500	85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	390.730	386.780	385.780 385.780	372.780 373.780	374.780 373.780	374.780 374.780	373.780 373.780
11	- Personalaufwendungen	-561.672	-561.672	-561.672 -561.672	-561.672 -561.672	-561.672 -561.672	-561.672 -561.672	-561.672 -561.672
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-253.500	-265.500	-268.500 -264.000	-253.000 -245.500	-253.000 -245.500	-253.000 -253.000	-245.500 -245.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.050	-273.550	-274.550 -273.550	-273.550 -272.550	-274.550 -272.550	-273.550 -273.550	-272.550 -272.550
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.565	-126.565	-126.565 -127.565	-125.565 -121.565	-125.565 -121.565	-125.565 -125.565	-121.565 -121.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.287	-1.230.787	-1.234.787 -1.230.287	-1.217.287 -1.204.787	-1.218.287 -1.204.787	-1.217.287 -1.217.287	-1.204.787 -1.204.787
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-816.557	-844.007	-849.007 -844.507	-844.507 -831.007	-843.507 -831.007	-842.507 -842.507	-831.007 -831.007
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816.557	-844.007	-849.007 -844.507	-844.507 -831.007	-843.507 -831.007	-842.507 -842.507	-831.007 -831.007
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-816.557	-844.007	-849.007 -844.507	-844.507 -831.007	-843.507 -831.007	-842.507 -842.507	-831.007 -831.007
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-881.557	-909.007	-917.007 -912.507	-912.507 -899.007	-911.507 -899.007	-910.507 -910.507	-899.007 -899.007

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.100	179.100	179.100 179.100	179.100 179.100	179.100 179.100	179.100 179.100	179.100 179.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.800	25.800	24.800 24.800	11.800 12.800	13.800 12.800	13.800 13.800	12.800 12.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.500	85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.400	290.000	289.000 289.000	276.000 277.000	278.000 277.000	278.000 278.000	277.000 277.000
10	- Personalauszahlungen	-535.558	-535.558	-535.558 -535.558	-535.558 -535.558	-535.558 -535.558	-535.558 -535.558	-535.558 -535.558
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-253.500	-265.500	-268.500 -264.000	-253.000 -245.500	-253.000 -245.500	-253.000 -253.000	-245.500 -245.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.565	-126.565	-126.565 -127.565	-125.565 -121.565	-125.565 -121.565	-125.565 -125.565	-121.565 -121.565
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.123	-931.123	-934.123 -930.623	-917.623 -906.123	-917.623 -906.123	-917.623 -917.623	-906.123 -906.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-619.723	-641.123	-645.123 -641.623	-641.623 -629.123	-639.623 -629.123	-639.623 -639.623	-629.123 -629.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-84.800	-91.300	-482.300 -381.300	-381.300 -180.300	-182.300 -180.300	-181.300 -181.300	-180.300 -180.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.800	-95.800	-486.800 -385.800	-385.800 -184.800	-186.800 -184.800	-185.800 -185.800	-184.800 -184.800

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.800	-25.800	-416.800 -315.800	-315.800 -114.800	-116.800 -114.800	-115.800 -115.800	-114.800 -114.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-634.523	-666.923	-1.061.923 -957.423	-957.423 -743.923	-756.423 -743.923	-755.423 -755.423	-743.923 -743.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-634.523	-666.923	-1.061.923 -957.423	-957.423 -743.923	-756.423 -743.923	-755.423 -755.423	-743.923 -743.923
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-634.523	-666.923	-1.061.923 -957.423	-957.423 -743.923	-756.423 -743.923	-755.423 -755.423	-743.923 -743.923

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.370	661.070	675.970 675.970	675.970 675.970	675.970 675.970	675.970 675.970	675.970 675.970
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.300	46.500	50.800 50.800	50.800 50.800	50.800 50.800	50.800 50.800	50.800 50.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.600	34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.288.270	741.970	761.170 761.170	761.170 761.170	761.170 761.170	761.170 761.170	761.170 761.170
11	- Personalaufwendungen	-462.751	-462.751	-462.751 -462.751	-462.751 -462.751	-462.751 -462.751	-462.751 -462.751	-462.751 -462.751
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.097.900	-2.507.650	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724.620	-753.470	-739.470 -739.470	-739.470 -739.470	-739.470 -739.470	-739.470 -739.470	-739.470 -739.470
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.839	-193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.477.110	-3.917.610	-3.922.810 -3.922.810	-3.922.810 -3.922.810	-3.922.810 -3.922.810	-3.922.810 -3.922.810	-3.922.810 -3.922.810
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.188.840	-3.175.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.188.840	-3.175.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.188.840	-3.175.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640	-3.161.640 -3.161.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-435.000	-410.000	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.623.840	-3.585.640	-3.571.640 -3.571.640	-3.571.640 -3.571.640	-3.571.640 -3.571.640	-3.571.640 -3.571.640	-3.571.640 -3.571.640

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.950	386.400	401.300 401.300	401.300 401.300	401.300 401.300	401.300 401.300	401.300 401.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.300	46.500	50.800 50.800	50.800 50.800	50.800 50.800	50.800 50.800	50.800 50.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.600	34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.850	467.300	486.500 486.500	486.500 486.500	486.500 486.500	486.500 486.500	486.500 486.500
10	- Personalauszahlungen	-441.498	-441.498	-441.498 -441.498	-441.498 -441.498	-441.498 -441.498	-441.498 -441.498	-441.498 -441.498
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.180.900	-2.857.650	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850	-2.526.850 -2.526.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.839	-193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739	-193.739 -193.739
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.814.237	-3.492.887	-3.162.087 -3.162.087	-3.162.087 -3.162.087	-3.162.087 -3.162.087	-3.162.087 -3.162.087	-3.162.087 -3.162.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.795.387	-3.025.587	-2.675.587 -2.675.587	-2.675.587 -2.675.587	-2.675.587 -2.675.587	-2.675.587 -2.675.587	-2.675.587 -2.675.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.800						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.800						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-388.800						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-72.400	-101.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.200	-101.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-112.400	-101.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200	-76.200 -76.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.907.787	-3.126.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.907.787	-3.126.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-2.907.787	-3.126.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787	-2.751.787 -2.751.787

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.800	174.300	174.300 174.300	174.300 174.300	174.300 174.300	174.300 174.300	174.300 174.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.700	135.700	165.700 165.700	165.700 165.700	165.700 165.700	165.700 165.700	165.700 165.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	495.100	353.600	383.600 383.600	383.600 383.600	383.600 383.600	383.600 383.600	383.600 383.600
11	- Personalaufwendungen	-74.115	-74.115	-74.115 -74.115	-74.115 -74.115	-74.115 -74.115	-74.115 -74.115	-74.115 -74.115
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-441.600	-427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.050	-161.800	-161.800 -161.800	-161.800 -161.800	-161.800 -161.800	-161.800 -161.800	-161.800 -161.800
15	- Transferaufwendungen	-17.100	-17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.146	-98.246	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.011	-778.761	-775.461 -775.461	-775.461 -775.461	-775.461 -775.461	-775.461 -775.461	-775.461 -775.461
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-300.911	-425.161	-391.861 -391.861	-391.861 -391.861	-391.861 -391.861	-391.861 -391.861	-391.861 -391.861
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-275.911	-400.161	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-275.911	-400.161	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861	-366.861 -366.861
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-285.911	-410.161	-376.861 -376.861	-376.861 -376.861	-376.861 -376.861	-376.861 -376.861	-376.861 -376.861

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.700	135.700	165.700 165.700	165.700 165.700	165.700 165.700	165.700 165.700	165.700 165.700
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.800	212.300	242.300 242.300	242.300 242.300	242.300 242.300	242.300 242.300	242.300 242.300
10	- Personalauszahlungen	-71.349	-71.349	-71.349 -71.349	-71.349 -71.349	-71.349 -71.349	-71.349 -71.349	-71.349 -71.349
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-441.600	-427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-17.100	-17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.146	-98.246	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946	-94.946 -94.946
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.195	-614.195	-610.895 -610.895	-610.895 -610.895	-610.895 -610.895	-610.895 -610.895	-610.895 -610.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-278.395	-401.895	-368.595 -368.595	-368.595 -368.595	-368.595 -368.595	-368.595 -368.595	-368.595 -368.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-293.395	-416.895	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-293.395	-416.895	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-293.395	-416.895	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595	-383.595 -383.595

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160	3.160	3.160 3.160	3.160 3.160	3.160 3.160	3.160 3.160	3.160 3.160
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.000	100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	173.160	158.160	158.160 158.160	158.160 158.160	158.160 158.160	158.160 158.160	158.160 158.160
11	- Personalaufwendungen	-192.841	-192.841	-192.841 -192.841	-192.841 -192.841	-192.841 -192.841	-192.841 -192.841	-192.841 -192.841
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.550	-41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.250	-16.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250
15	- Transferaufwendungen	-287.300	-245.900	-245.900 -245.900	-245.900 -1.865.900	-245.900 -245.900	-245.900 -245.900	-245.900 -245.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.569	-120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.510	-617.110	-617.110 -617.110	-617.110 -2.237.110	-617.110 -617.110	-617.110 -617.110	-617.110 -617.110
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-513.350	-458.950	-458.950 -458.950	-458.950 -2.078.950	-458.950 -458.950	-458.950 -458.950	-458.950 -458.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-513.350	-458.950	-458.950 -458.950	-458.950 -2.078.950	-458.950 -458.950	-458.950 -458.950	-458.950 -458.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-513.350	-458.950	-458.950 -458.950	-458.950 -2.078.950	-458.950 -458.950	-458.950 -458.950	-458.950 -458.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-521.350	-466.950	-466.950 -466.950	-466.950 -2.086.950	-466.950 -466.950	-466.950 -466.950	-466.950 -466.950

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.000	155.000	155.000 155.000	155.000 155.000	155.000 155.000	155.000 155.000	155.000 155.000
10	- Personalauszahlungen	-166.376	-166.376	-166.376 -166.376	-166.376 -166.376	-166.376 -166.376	-166.376 -166.376	-166.376 -166.376
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.550	-41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550	-41.550 -41.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-287.300	-245.900	-245.900 -245.900	-245.900 -1.865.900	-245.900 -245.900	-245.900 -245.900	-245.900 -245.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.569	-120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569	-120.569 -120.569
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.795	-574.395	-574.395 -574.395	-574.395 -2.194.395	-574.395 -574.395	-574.395 -574.395	-574.395 -574.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-473.795	-419.395	-419.395 -419.395	-419.395 -2.039.395	-419.395 -419.395	-419.395 -419.395	-419.395 -419.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-476.295	-421.895	-421.895 -421.895	-421.895 -2.041.895	-421.895 -421.895	-421.895 -421.895	-421.895 -421.895
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-476.295	-421.895	-421.895 -421.895	-421.895 -2.041.895	-421.895 -421.895	-421.895 -421.895	-421.895 -421.895
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-476.295	-421.895	-421.895 -421.895	-421.895 -2.041.895	-421.895 -421.895	-421.895 -421.895	-421.895 -421.895

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.020	171.915	145.915 145.915	145.915 145.915	145.915 145.915	145.915 144.535	144.535 144.535
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.738	1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.019.058	1.986.815	1.960.815 1.960.815	1.960.815 1.960.815	1.960.815 1.960.815	1.960.815 1.959.435	1.959.435 1.959.435
11	- Personalaufwendungen	-2.017.911	-2.017.911	-2.017.911 -2.017.911	-2.017.911 -2.017.911	-2.017.911 -2.017.911	-2.017.911 -2.017.911	-2.017.911 -2.017.911
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-345.980	-297.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.760	-170.070	-160.270 -160.270	-160.270 -160.270	-160.270 -160.270	-160.270 -160.270	-160.270 -160.270
15	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.261	-63.261	-63.261 -62.861	-62.861 -62.861	-62.861 -62.861	-62.861 -62.861	-62.861 -62.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.594.912	-2.570.627	-2.551.827 -2.551.427	-2.551.427 -2.551.427	-2.551.427 -2.551.427	-2.551.427 -2.551.427	-2.551.427 -2.551.427
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-575.854	-583.812	-591.012 -590.612	-590.612 -590.612	-590.612 -590.612	-590.612 -591.992	-591.992 -591.992
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-575.854	-583.812	-591.012 -590.612	-590.612 -590.612	-590.612 -590.612	-590.612 -591.992	-591.992 -591.992
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-575.854	-583.812	-591.012 -590.612	-590.612 -590.612	-590.612 -590.612	-590.612 -591.992	-591.992 -591.992
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-157.000	-157.000	-157.000 -157.000	-157.000 -157.000	-157.000 -157.000	-157.000 -157.000	-157.000 -157.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-732.854	-740.812	-748.012 -747.612	-747.612 -747.612	-747.612 -747.612	-747.612 -748.992	-748.992 -748.992

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.680	96.635	87.635 87.635	87.635 87.635	87.635 87.635	87.635 86.255	86.255 86.255
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.755.738	1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.967.718	1.911.535	1.902.535 1.902.535	1.902.535 1.902.535	1.902.535 1.902.535	1.902.535 1.901.155	1.901.155 1.901.155
10	- Personalauszahlungen	-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252 -2.003.252	-2.003.252 -2.003.252	-2.003.252 -2.003.252	-2.003.252 -2.003.252	-2.003.252 -2.003.252
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355.680	-297.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385	-288.385 -288.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.261	-63.261	-63.261 -62.861	-62.861 -62.861	-62.861 -62.861	-62.861 -62.861	-62.861 -62.861
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.444.193	-2.385.898	-2.376.898 -2.376.498	-2.376.498 -2.376.498	-2.376.498 -2.376.498	-2.376.498 -2.376.498	-2.376.498 -2.376.498
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-476.475	-474.363	-474.363 -473.963	-473.963 -473.963	-473.963 -473.963	-473.963 -475.343	-475.343 -475.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	160.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	160.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-492.000	-582.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-19.450	-73.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.450	-655.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450	-19.450 -19.450

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-501.450	-495.450	-15.450 -15.450	-15.450 -15.450	-15.450 -15.450	-15.450 -15.450	-15.450 -15.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-977.925	-969.813	-489.813 -489.413	-489.413 -489.413	-489.413 -489.413	-489.413 -490.793	-490.793 -490.793
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-977.925	-969.813	-489.813 -489.413	-489.413 -489.413	-489.413 -489.413	-489.413 -490.793	-490.793 -490.793
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-977.925	-969.813	-489.813 -489.413	-489.413 -489.413	-489.413 -489.413	-489.413 -490.793	-490.793 -490.793

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-283	-283	-283 -283	-283 -283	-283 -283	-283 -283	-283 -283
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	-236	-236	-236 -236	-236 -236	-236 -236	-236 -236	-236 -236
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.930	65.930	65.930 65.930	65.930 65.930	65.930 65.930	65.930 65.930	65.930 65.930
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	167.430	110.430	110.430 110.430	110.430 110.430	110.430 110.430	110.430 110.430	110.430 110.430
11	- Personalaufwendungen	-83.485	-83.485	-83.485 -83.485	-83.485 -83.485	-83.485 -83.485	-83.485 -83.485	-83.485 -83.485
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-273.000	-221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.650	-164.650	-164.650 -164.650	-164.650 -164.650	-164.650 -164.650	-164.650 -164.650	-164.650 -164.650
15	- Transferaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.251	-7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.086	-478.786	-478.786 -478.786	-478.786 -478.786	-478.786 -478.786	-478.786 -478.786	-478.786 -478.786
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-370.656	-368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-370.656	-368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-370.656	-368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356	-368.356 -368.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-79.000	-74.000	-74.000 -74.000	-74.000 -74.000	-74.000 -74.000	-74.000 -74.000	-74.000 -74.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-449.656	-442.356	-442.356 -442.356	-442.356 -442.356	-442.356 -442.356	-442.356 -442.356	-442.356 -442.356

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		08		Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.500	44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500
10	- Personalauszahlungen	-70.512	-70.512	-70.512 -70.512	-70.512 -70.512	-70.512 -70.512	-70.512 -70.512	-70.512 -70.512
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-403.000	-351.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700	-221.700 -221.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.251	-7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251	-7.251 -7.251
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.463	-431.163	-301.163 -301.163	-301.163 -301.163	-301.163 -301.163	-301.163 -301.163	-301.163 -301.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-388.963	-386.663	-256.663 -256.663	-256.663 -256.663	-256.663 -256.663	-256.663 -256.663	-256.663 -256.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-800	-800	-800 -800	-800 -800	-800 -800	-800 -800	-800 -800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	-800 -800	-800 -800	-800 -800	-800 -800	-800 -800

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		08		Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-800	-800	-800 -800	-800 -800	-800 -800	-800 -800	-800 -800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-389.763	-387.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-389.763	-387.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-389.763	-387.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463	-257.463 -257.463

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.960	87.960	87.960 100.460	460 460	460 460	460 460	460 460
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500	153.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	59.500	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	329.960	304.960	287.960 300.460	200.460 200.460	200.460 200.460	200.460 200.460	200.460 200.460
11	- Personalaufwendungen	-299.732	-299.732	-299.732 -299.732	-299.732 -299.732	-299.732 -299.732	-299.732 -299.732	-299.732 -299.732
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-422.800	-479.300	-385.300 -279.300	-309.300 -309.300	-309.300 -309.300	-309.300 -309.300	-309.300 -309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.150	-37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.148	-52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.830	-868.630	-774.630 -668.630	-698.630 -698.630	-698.630 -698.630	-698.630 -698.630	-698.630 -698.630
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-483.870	-563.670	-486.670 -368.170	-498.170 -498.170	-498.170 -498.170	-498.170 -498.170	-498.170 -498.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-7.900	-7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-491.770	-571.570	-494.570 -376.070	-506.070 -506.070	-506.070 -506.070	-506.070 -506.070	-506.070 -506.070
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-491.770	-571.570	-494.570 -376.070	-506.070 -506.070	-506.070 -506.070	-506.070 -506.070	-506.070 -506.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-95.000	-90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-586.770	-661.570	-584.570 -466.070	-596.070 -596.070	-596.070 -596.070	-596.070 -596.070	-596.070 -596.070

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500	87.500	87.500 100.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500	153.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.500	59.500	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.500	304.500	287.500 300.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
10	- Personalauszahlungen	-273.373	-273.373	-273.373 -273.373	-273.373 -273.373	-273.373 -273.373	-273.373 -273.373	-273.373 -273.373
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-422.800	-479.300	-885.300 -779.300	-789.300 -309.300	-309.300 -309.300	-309.300 -309.300	-309.300 -309.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.900	-7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.148	-52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148	-52.148 -52.148
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.221	-812.721	-1.218.721 -1.112.721	-1.122.721 -642.721	-642.721 -642.721	-642.721 -642.721	-642.721 -642.721
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-460.721	-508.221	-931.221 -812.721	-922.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.000	4.288.208	3.712.132 248.920	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	900.000	850.000	275.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		260.063					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510.000	5.398.271	3.987.132 448.920	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.310.000	-5.570.000	-4.555.982 -642.971	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.510.000	-5.770.000	-4.755.982 -842.971	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000.000	-371.729	-768.850 -394.051				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.460.721	-879.950	-1.700.071 -1.206.772	-922.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.460.721	-879.950	-1.700.071 -1.206.772	-922.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-1.460.721	-879.950	-1.700.071 -1.206.772	-922.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721	-442.721 -442.721

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.000	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.150	10.150	10.150 10.150	10.150 10.150	10.150 10.150	10.150 10.150	10.150 10.150
11	- Personalaufwendungen	-96.308	-96.308	-96.308 -96.308	-96.308 -96.308	-96.308 -96.308	-96.308 -96.308	-96.308 -96.308
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-88.500	-30.000	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926	-1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.934	-132.434	-103.934 -103.934	-103.934 -103.934	-103.934 -103.934	-103.934 -103.934	-103.934 -103.934
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-182.784	-122.284	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-182.784	-122.284	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-182.784	-122.284	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784	-93.784 -93.784
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-184.284	-123.784	-95.284 -95.284	-95.284 -95.284	-95.284 -95.284	-95.284 -95.284	-95.284 -95.284

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.050	8.050	8.050 8.050	8.050 8.050	8.050 8.050	8.050 8.050	8.050 8.050
10	- Personalauszahlungen	-90.011	-90.011	-90.011 -90.011	-90.011 -90.011	-90.011 -90.011	-90.011 -90.011	-90.011 -90.011
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-30.000	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.926	-1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926	-1.926 -1.926
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.437	-121.937	-93.437 -93.437	-93.437 -93.437	-93.437 -93.437	-93.437 -93.437	-93.437 -93.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-174.387	-113.887	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-174.387	-113.887	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-174.387	-113.887	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-174.387	-113.887	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387	-85.387 -85.387

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.999.400	7.058.800	6.930.000 6.930.000	6.930.000 6.930.000	6.930.000 6.930.000	6.930.000 6.930.000	6.930.000 6.930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280.900	1.250.000	1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.378.300	8.406.800	8.278.000 8.278.000	8.278.000 8.278.000	8.278.000 8.278.000	8.278.000 8.278.000	8.278.000 8.278.000
11	- Personalaufwendungen	-129.523	-129.523	-129.523 -129.523	-129.523 -129.523	-129.523 -129.523	-129.523 -129.523	-129.523 -129.523
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.934.000	-1.819.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-9.500	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000
15	- Transferaufwendungen	-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.357	-236.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.530.880	-8.609.380	-8.572.880 -8.572.880	-8.572.880 -8.572.880	-8.572.880 -8.572.880	-8.572.880 -8.572.880	-8.572.880 -8.572.880
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-152.580	-202.580	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.580	-202.580	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-152.580	-202.580	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880	-294.880 -294.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.062.000	1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	864.420	820.420	728.120 728.120	728.120 728.120	728.120 728.120	728.120 728.120	728.120 728.120

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.564.000	6.780.000	6.780.000 6.780.000	6.780.000 6.780.000	6.780.000 6.780.000	6.780.000 6.780.000	6.780.000 6.780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	690.000	690.000	690.000 690.000	690.000 690.000	690.000 690.000	690.000 690.000	690.000 690.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.352.000	7.568.000	7.568.000 7.568.000	7.568.000 7.568.000	7.568.000 7.568.000	7.568.000 7.568.000	7.568.000 7.568.000
10	- Personalauszahlungen	-124.380	-124.380	-124.380 -124.380	-124.380 -124.380	-124.380 -124.380	-124.380 -124.380	-124.380 -124.380
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.000	-1.819.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000	-1.919.000 -1.919.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.357	-236.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357	-91.357 -91.357
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.524.737	-8.594.737	-8.549.737 -8.549.737	-8.549.737 -8.549.737	-8.549.737 -8.549.737	-8.549.737 -8.549.737	-8.549.737 -8.549.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.172.737	-1.026.737	-981.737 -981.737	-981.737 -981.737	-981.737 -981.737	-981.737 -981.737	-981.737 -981.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.000	-171.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-171.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000	-171.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.173.737	-1.197.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.173.737	-1.197.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-1.173.737	-1.197.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737	-987.737 -987.737

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.330	108.830	108.830 108.830	108.830 108.830	108.830 108.830	108.830 108.830	108.830 108.830
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	526.700	553.000	553.000 553.000	553.000 553.000	553.000 553.000	553.000 553.000	553.000 553.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	217.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	696.530	884.330	756.330 756.330	756.330 756.330	756.330 756.330	756.330 756.330	756.330 756.330
11	- Personalaufwendungen	-221.276	-221.276	-221.276 -221.276	-221.276 -221.276	-221.276 -221.276	-221.276 -221.276	-221.276 -221.276
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-623.300	-613.300	-643.300 -643.300	-643.300 -643.300	-643.300 -643.300	-643.300 -643.300	-643.300 -643.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.247.750	-1.266.500	-1.266.500 -1.266.500	-1.266.500 -1.266.500	-1.266.500 -1.266.500	-1.266.500 -1.266.500	-1.266.500 -1.266.500
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.742	-9.742	-9.742 -39.742	-9.742 -9.742	-39.742 -9.742	-9.742 -9.742	-39.742 -9.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.068	-2.116.818	-2.146.818 -2.176.818	-2.146.818 -2.146.818	-2.176.818 -2.146.818	-2.146.818 -2.146.818	-2.176.818 -2.146.818
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.441.538	-1.232.488	-1.390.488 -1.420.488	-1.390.488 -1.390.488	-1.420.488 -1.390.488	-1.390.488 -1.390.488	-1.420.488 -1.390.488
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.441.538	-1.232.488	-1.390.488 -1.420.488	-1.390.488 -1.390.488	-1.420.488 -1.390.488	-1.390.488 -1.390.488	-1.420.488 -1.390.488
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.441.538	-1.232.488	-1.390.488 -1.420.488	-1.390.488 -1.390.488	-1.420.488 -1.390.488	-1.390.488 -1.390.488	-1.420.488 -1.390.488
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.000	103.000	103.000 103.000	103.000 103.000	103.000 103.000	103.000 103.000	103.000 103.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.468.000	-1.518.000	-1.518.000 -1.518.000	-1.518.000 -1.518.000	-1.518.000 -1.518.000	-1.518.000 -1.518.000	-1.518.000 -1.518.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.815.538	-2.647.488	-2.805.488 -2.835.488	-2.805.488 -2.805.488	-2.835.488 -2.805.488	-2.805.488 -2.805.488	-2.835.488 -2.805.488

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.000	217.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.700	382.700	254.700 254.700	254.700 254.700	254.700 254.700	254.700 254.700	254.700 254.700
10	- Personalauszahlungen	-209.998	-209.998	-209.998 -209.998	-209.998 -209.998	-209.998 -209.998	-209.998 -209.998	-209.998 -209.998
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-623.300	-690.300	-989.300 -994.300	-905.300 -643.300	-643.300 -643.300	-643.300 -643.300	-643.300 -643.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.742	-9.742	-9.742 -39.742	-9.742 -9.742	-39.742 -9.742	-9.742 -9.742	-39.742 -9.742
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.040	-916.040	-1.215.040 -1.250.040	-1.131.040 -869.040	-899.040 -869.040	-869.040 -869.040	-899.040 -869.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-715.340	-533.340	-960.340 -995.340	-876.340 -614.340	-644.340 -614.340	-614.340 -614.340	-644.340 -614.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.700	340.250		900.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		166.500					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700	506.750		900.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-930.000	-405.000 -860.000	-2.160.000 -230.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-32.000	-32.000	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.000	-962.000	-437.000 -892.000	-2.192.000 -262.000	-62.000 -62.000	-62.000 -62.000	-62.000 -62.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-305.300	-455.250	-437.000 -892.000	-1.292.000 -262.000	-62.000 -62.000	-62.000 -62.000	-62.000 -62.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.020.640	-988.590	-1.397.340 -1.887.340	-2.168.340 -876.340	-706.340 -676.340	-676.340 -676.340	-706.340 -676.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.020.640	-988.590	-1.397.340 -1.887.340	-2.168.340 -876.340	-706.340 -676.340	-676.340 -676.340	-706.340 -676.340
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-1.020.640	-988.590	-1.397.340 -1.887.340	-2.168.340 -876.340	-706.340 -676.340	-676.340 -676.340	-706.340 -676.340

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.200	1.169.200	1.169.200 1.169.200	1.169.200 1.169.200	1.169.200 1.169.200	1.169.200 1.169.200	1.169.200 1.169.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	328.500	350.500	355.500 360.500	365.500 365.500	365.500 365.500	365.500 365.500	365.500 365.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.350					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.507.200	1.558.550	1.531.200 1.536.200	1.541.200 1.541.200	1.541.200 1.541.200	1.541.200 1.541.200	1.541.200 1.541.200
11	- Personalaufwendungen	-164.884	-164.884	-164.884 -164.884	-164.884 -164.884	-164.884 -164.884	-164.884 -164.884	-164.884 -164.884
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-190.600	-253.900	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.245.900	-1.246.500	-1.246.500 -1.246.500	-1.246.500 -1.246.500	-1.246.500 -1.246.500	-1.246.500 -1.246.500	-1.246.500 -1.246.500
15	- Transferaufwendungen	-449.000	-467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.404	-16.404	-16.404 -16.404	-16.404 -16.404	-16.404 -16.404	-16.404 -16.404	-16.404 -16.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.788	-2.148.688	-2.177.188 -2.177.188	-2.177.188 -2.177.188	-2.177.188 -2.177.188	-2.177.188 -2.177.188	-2.177.188 -2.177.188
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-559.588	-590.138	-645.988 -640.988	-635.988 -635.988	-635.988 -635.988	-635.988 -635.988	-635.988 -635.988
19	+ Finanzerträge	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-554.588	-585.138	-640.988 -635.988	-630.988 -630.988	-630.988 -630.988	-630.988 -630.988	-630.988 -630.988
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-554.588	-585.138	-640.988 -635.988	-630.988 -630.988	-630.988 -630.988	-630.988 -630.988	-630.988 -630.988
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-553.000	-553.000	-553.000 -553.000	-553.000 -553.000	-553.000 -553.000	-553.000 -553.000	-553.000 -553.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.057.588	-1.088.138	-1.143.988 -1.138.988	-1.133.988 -1.133.988	-1.133.988 -1.133.988	-1.133.988 -1.133.988	-1.133.988 -1.133.988

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.500	455.500	455.500 455.500	455.500 455.500	455.500 455.500	455.500 455.500	455.500 455.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.500	476.500	476.500 476.500	476.500 476.500	476.500 476.500	476.500 476.500	476.500 476.500
10	- Personalauszahlungen	-161.347	-161.347	-161.347 -161.347	-161.347 -161.347	-161.347 -161.347	-161.347 -161.347	-161.347 -161.347
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.700	-253.900	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400	-282.400 -282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-449.000	-467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.404	-13.404	-13.404 -13.404	-13.404 -13.404	-13.404 -13.404	-13.404 -13.404	-13.404 -13.404
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.451	-895.651	-924.151 -924.151	-924.151 -924.151	-924.151 -924.151	-924.151 -924.151	-924.151 -924.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-310.951	-419.151	-447.651 -447.651	-447.651 -447.651	-447.651 -447.651	-447.651 -447.651	-447.651 -447.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
13								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400	-4.400 -4.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-315.351	-423.551	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-315.351	-423.551	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-315.351	-423.551	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051	-452.051 -452.051

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	33.250	18.750 18.750	18.750 18.750	18.750 18.750	18.750 18.750	18.750 18.750
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	52.450	101.250	86.750 86.750	86.750 86.750	86.750 86.750	86.750 86.750	86.750 86.750
11	- Personalaufwendungen	-118.406	-118.406	-118.406 -118.406	-118.406 -118.406	-118.406 -118.406	-118.406 -118.406	-118.406 -118.406
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-115.250	-148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.550	-69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.464	-29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.670	-365.920	-365.920 -365.920	-365.920 -365.920	-365.920 -365.920	-365.920 -365.920	-365.920 -365.920
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-288.220	-264.670	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-288.220	-264.670	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-288.220	-264.670	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170	-279.170 -279.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500	-17.500 -17.500	-17.500 -17.500	-17.500 -17.500	-17.500 -17.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-305.720	-282.170	-296.670 -296.670	-296.670 -296.670	-296.670 -296.670	-296.670 -296.670	-296.670 -296.670

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000	15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.700	68.000	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000
10	- Personalauszahlungen	-106.680	-106.680	-106.680 -106.680	-106.680 -106.680	-106.680 -106.680	-106.680 -106.680	-106.680 -106.680
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.250	-148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250	-148.250 -148.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.464	-29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964	-29.964 -29.964
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.394	-284.894	-284.894 -284.894	-284.894 -284.894	-284.894 -284.894	-284.894 -284.894	-284.894 -284.894
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-227.694	-216.894	-216.894 -216.894	-216.894 -216.894	-216.894 -216.894	-216.894 -216.894	-216.894 -216.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.500						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.500						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-952.500	-40.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-100	-100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.600	-40.100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-100	-40.100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-227.794	-256.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-227.794	-256.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-227.794	-256.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994	-216.994 -216.994

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.000	3.580.000	2.200.000 3.490.000	3.650.000 3.245.000	2.980.000 2.775.000	2.590.000 2.385.000	2.175.000 2.175.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.859.300	22.650.000	22.055.000 23.825.000	24.365.000 24.190.000	24.130.000 24.140.000	24.190.000 24.215.000	24.250.000 24.250.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-13.138.000	-13.272.500	-13.727.500 -14.167.500	-14.607.500 -14.632.500	-14.647.500 -14.662.500	-14.677.500 -14.687.500	-13.432.500 -13.432.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.168.000	-13.302.500	-13.757.500 -14.197.500	-14.637.500 -14.662.500	-14.677.500 -14.692.500	-14.707.500 -14.717.500	-13.462.500 -13.462.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	7.691.300	9.347.500	8.297.500 9.627.500	9.727.500 9.527.500	9.452.500 9.447.500	9.482.500 9.497.500	10.787.500 10.787.500
19	+ Finanzerträge	110.100	85.400	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-841.300	-775.000	-805.000 -840.000	-870.000 -900.000	-930.000 -960.000	-960.000 -1.025.000	-1.065.000 -1.065.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-731.200	-689.600	-747.200 -782.200	-812.200 -842.200	-872.200 -902.200	-902.200 -967.200	-1.007.200 -1.007.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.960.100	8.657.900	7.550.300 8.845.300	8.915.300 8.685.300	8.580.300 8.545.300	8.580.300 8.530.300	9.780.300 9.780.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	6.960.100	8.657.900	7.550.300 8.845.300	8.915.300 8.685.300	8.580.300 8.545.300	8.580.300 8.530.300	9.780.300 9.780.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.960.100	8.657.900	7.550.300 8.845.300	8.915.300 8.685.300	8.580.300 8.545.300	8.580.300 8.530.300	9.780.300 9.780.300

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.000	3.580.000	2.200.000 3.490.000	3.650.000 3.245.000	2.980.000 2.775.000	2.590.000 2.385.000	2.175.000 2.175.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.100	85.400	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.101.400	22.735.400	22.112.800 23.882.800	24.422.800 24.247.800	24.187.800 24.197.800	24.247.800 24.272.800	24.307.800 24.307.800
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-841.300	-775.000	-805.000 -840.000	-870.000 -900.000	-930.000 -960.000	-960.000 -1.025.000	-1.065.000 -1.065.000
14	- Transferausszahlungen	-13.138.000	-13.272.500	-13.727.500 -14.167.500	-14.607.500 -14.632.500	-14.647.500 -14.662.500	-14.677.500 -14.687.500	-13.432.500 -13.432.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.009.300	-14.077.500	-14.562.500 -15.037.500	-15.507.500 -15.562.500	-15.607.500 -15.652.500	-15.667.500 -15.742.500	-14.527.500 -14.527.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	8.092.100	8.657.900	7.550.300 8.845.300	8.915.300 8.685.300	8.580.300 8.545.300	8.580.300 8.530.300	9.780.300 9.780.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.461.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	9.553.100	10.157.900	9.050.300 10.345.300	10.415.300 10.185.300	10.080.300 10.045.300	10.080.300 10.030.300	11.280.300 11.280.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.640	1.597.119	4.190.300 449.801	932.750		1.213.000	1.310.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.200	-855.000	-4.468.000 -695.000	-1.210.000 -700.000	-715.000 -670.000	-1.738.000 -575.000	-1.900.000 -590.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.402.440	742.119	-277.700 -245.199	-277.250 -700.000	-715.000 -670.000	-525.000 -575.000	-590.000 -590.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	10.955.540	10.900.019	8.772.600 10.100.101	10.138.050 9.485.300	9.365.300 9.375.300	9.555.300 9.455.300	10.690.300 10.690.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	10.955.540	10.900.019	8.772.600 10.100.101	10.138.050 9.485.300	9.365.300 9.375.300	9.555.300 9.455.300	10.690.300 10.690.300

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
11	- Personalaufwendungen	-2.732	-2.732	-2.732 -2.732	-2.732 -2.732	-2.732 -2.732	-2.732 -2.732	-2.732 -2.732
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-17.800	-16.600	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058	-558	-558 -558	-558 -558	-558 -558	-558 -558	-558 -558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.090	-21.390	-17.690 -17.690	-17.690 -17.690	-17.690 -17.690	-17.690 -17.690	-17.690 -17.690
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.890	-8.190	-4.490 -4.490	-4.490 -4.490	-4.490 -4.490	-4.490 -4.490	-4.490 -4.490
19	+ Finanzerträge	16.750	20.500	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	16.750	20.500	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.860	12.310	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	6.860	12.310	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.860	12.310	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210	16.210 16.210

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.750	20.500	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.950	33.700	33.900 33.900	33.900 33.900	33.900 33.900	33.900 33.900	33.900 33.900
10	- Personalauszahlungen	-2.544	-2.544	-2.544 -2.544	-2.544 -2.544	-2.544 -2.544	-2.544 -2.544	-2.544 -2.544
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-17.800	-16.600	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900	-12.900 -12.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058	-558	-558 -558	-558 -558	-558 -558	-558 -558	-558 -558
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.902	-21.202	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	7.048	12.498	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	7.048	12.498	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	7.048	12.498	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln							
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	7.048	12.498	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398	16.398 16.398

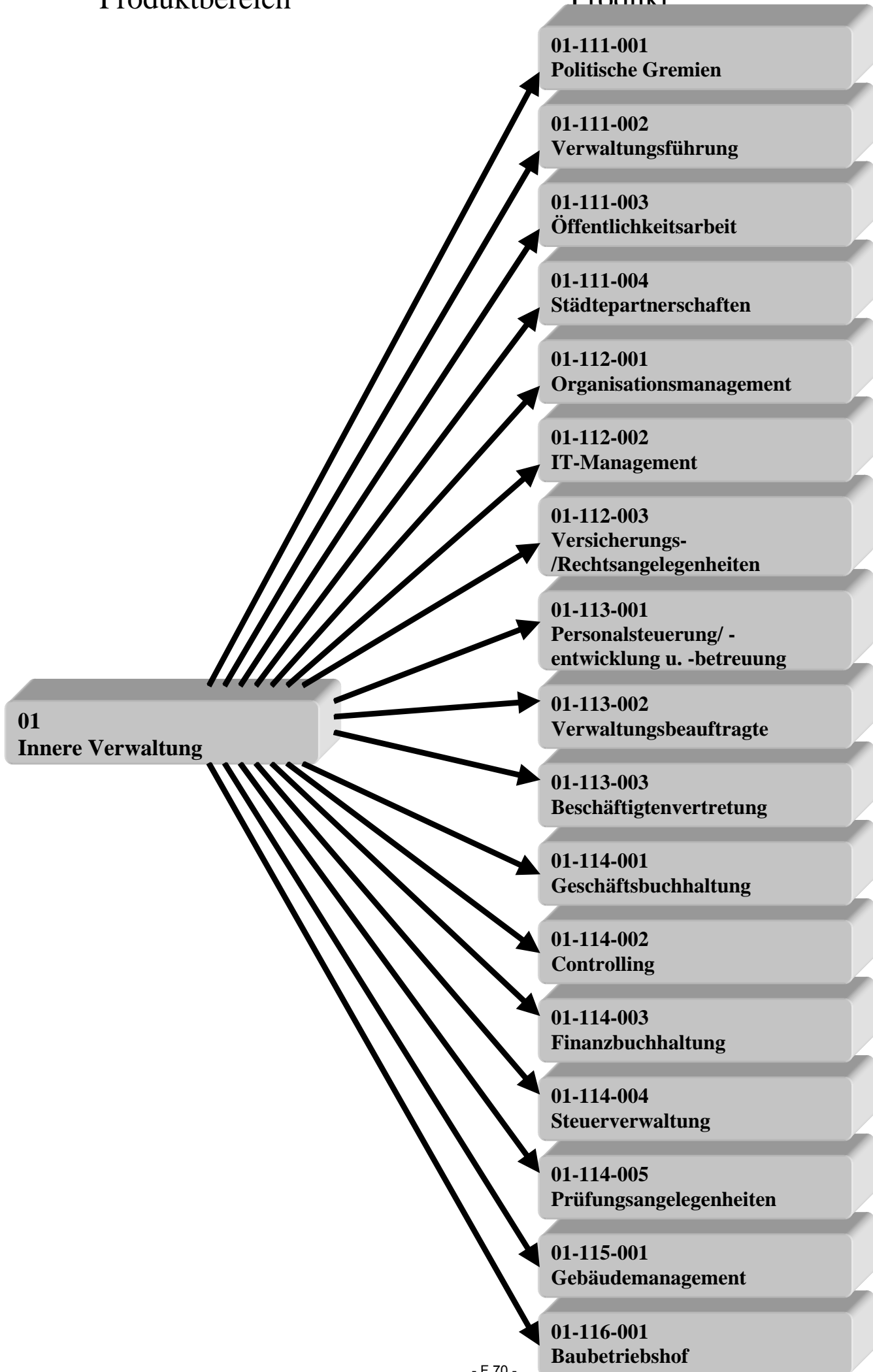
Teilpläne auf Produktebene

(92 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktbereich

Produkt



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
11	- Personalaufwendungen	-101.150	-101.150	-101.150 -101.150	-101.150 -101.150	-101.150 -101.150	-101.150 -101.150	-101.150 -101.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.109	-244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.259	-345.259	-345.259 -345.259	-345.259 -345.259	-345.259 -345.259	-345.259 -345.259	-345.259 -345.259
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-343.959	-343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-343.959	-343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959
26	= Jahresergebnis	-343.959	-343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959	-343.959 -343.959
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-344.459	-344.459	-344.459 -344.459	-344.459 -344.459	-344.459 -344.459	-344.459 -344.459	-344.459 -344.459

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
10	- Personalauszahlungen	-86.275	-86.275	-86.275 -86.275	-86.275 -86.275	-86.275 -86.275	-86.275 -86.275	-86.275 -86.275
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.109	-244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109	-244.109 -244.109
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.384	-330.384	-330.384 -330.384	-330.384 -330.384	-330.384 -330.384	-330.384 -330.384	-330.384 -330.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-329.084	-329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-329.084	-329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-329.084	-329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-329.084	-329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084	-329.084 -329.084

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-262.235	-262.235	-262.235 -262.235	-262.235 -262.235	-262.235 -262.235	-262.235 -262.235	-262.235 -262.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.415	-8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.650	-270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-270.650	-270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-270.650	-270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650
26	= Jahresergebnis	-270.650	-270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-270.650	-270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650	-270.650 -270.650

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-210.280	-210.280	-210.280 -210.280	-210.280 -210.280	-210.280 -210.280	-210.280 -210.280	-210.280 -210.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.415	-8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415	-8.415 -8.415
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.695	-218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-218.695	-218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-218.695	-218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-218.695	-218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-218.695	-218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695	-218.695 -218.695

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11	- Personalaufwendungen	-50.644	-50.644	-50.644 -50.644	-50.644 -50.644	-50.644 -50.644	-50.644 -50.644	-50.644 -50.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.850	-33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.494	-84.494	-84.494 -84.494	-84.494 -84.494	-84.494 -84.494	-84.494 -84.494	-84.494 -84.494
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-85.394	-84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.394	-84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394
26	= Jahresergebnis	-85.394	-84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394	-84.394 -84.394
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-92.394	-91.394	-91.394 -91.394	-91.394 -91.394	-91.394 -91.394	-91.394 -91.394	-91.394 -91.394

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	- Personalauszahlungen	-44.611	-44.611	-44.611 -44.611	-44.611 -44.611	-44.611 -44.611	-44.611 -44.611	-44.611 -44.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.850	-33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850	-33.850 -33.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.461	-78.461	-78.461 -78.461	-78.461 -78.461	-78.461 -78.461	-78.461 -78.461	-78.461 -78.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-79.361	-78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-79.361	-78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-79.361	-78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-79.361	-78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361	-78.361 -78.361

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
11	- Personalaufwendungen	-731	-731	-731 -731	-731 -731	-731 -731	-731 -731	-731 -731
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	-531	-531 -531	-531 -531	-531 -531	-531 -531	-531 -531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.762	-3.762	-3.762 -3.762	-3.762 -3.762	-3.762 -3.762	-3.762 -3.762	-3.762 -3.762
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.262	-1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.262	-1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262
26	= Jahresergebnis	-1.262	-1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.262	-1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262	-1.262 -1.262

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	- Personalauszahlungen	-542	-542	-542 -542	-542 -542	-542 -542	-542 -542	-542 -542
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-531	-531	-531 -531	-531 -531	-531 -531	-531 -531	-531 -531
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.573	-3.573	-3.573 -3.573	-3.573 -3.573	-3.573 -3.573	-3.573 -3.573	-3.573 -3.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.073	-1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.073	-1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.073	-1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-1.073	-1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073	-1.073 -1.073

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.630	63.630	63.630 63.630	63.630 63.630	63.630 63.630	63.630 63.630	63.630 63.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	= Ordentliche Erträge	66.130	66.130	66.130 66.130	66.130 66.130	66.130 66.130	66.130 66.130	66.130 66.130
11	- Personalaufwendungen	-206.407	-206.407	-206.407 -206.407	-206.407 -206.407	-206.407 -206.407	-206.407 -206.407	-206.407 -206.407
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-145.500	-146.500	-136.500 -126.500	-126.500 -126.500	-126.500 -126.500	-126.500 -126.500	-126.500 -126.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.900	-125.900	-125.900 -125.900	-125.900 -125.900	-125.900 -125.900	-125.900 -125.900	-125.900 -125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.752	-100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.559	-579.559	-569.559 -559.559	-559.559 -559.559	-559.559 -559.559	-559.559 -559.559	-559.559 -559.559
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-514.429	-513.429	-503.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-514.429	-513.429	-503.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429
26	= Jahresergebnis	-514.429	-513.429	-503.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429	-493.429 -493.429
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-534.429	-533.429	-523.429 -513.429	-513.429 -513.429	-513.429 -513.429	-513.429 -513.429	-513.429 -513.429

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	- Personalauszahlungen	-195.316	-195.316	-195.316 -195.316	-195.316 -195.316	-195.316 -195.316	-195.316 -195.316	-195.316 -195.316
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.500	-146.500	-136.500 -126.500	-126.500 -126.500	-126.500 -126.500	-126.500 -126.500	-126.500 -126.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.752	-100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752	-100.752 -100.752
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.568	-442.568	-432.568 -422.568	-422.568 -422.568	-422.568 -422.568	-422.568 -422.568	-422.568 -422.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-441.068	-440.068	-430.068 -420.068	-420.068 -420.068	-420.068 -420.068	-420.068 -420.068	-420.068 -420.068
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-13.000	-12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-13.000	-12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-454.068	-452.068	-442.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-454.068	-452.068	-442.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-454.068	-452.068	-442.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068	-432.068 -432.068

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10	= Ordentliche Erträge	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11	- Personalaufwendungen	-121.627	-121.627	-121.627 -121.627	-121.627 -121.627	-121.627 -121.627	-121.627 -121.627	-121.627 -121.627
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-78.000	-78.000	-78.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.750	-21.900	-21.900 -21.900	-21.900 -21.900	-21.900 -21.900	-21.900 -21.900	-21.900 -21.900
15	- Transferaufwendungen	-410.000	-360.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531	-2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.908	-584.058	-519.058 -509.058	-509.058 -509.058	-509.058 -509.058	-509.058 -509.058	-509.058 -509.058
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-633.608	-583.758	-518.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-633.608	-583.758	-518.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758
26	= Jahresergebnis	-633.608	-583.758	-518.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758	-508.758 -508.758
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-634.108	-584.258	-519.258 -509.258	-509.258 -509.258	-509.258 -509.258	-509.258 -509.258	-509.258 -509.258

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-111.370	-111.370	-111.370 -111.370	-111.370 -111.370	-111.370 -111.370	-111.370 -111.370	-111.370 -111.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.000	-78.000	-78.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000
14	- Transferausszahlungen	-410.000	-360.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000	-295.000 -295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.531	-2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531	-2.531 -2.531
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.901	-551.901	-486.901 -476.901	-476.901 -476.901	-476.901 -476.901	-476.901 -476.901	-476.901 -476.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-601.901	-551.901	-486.901 -476.901	-476.901 -476.901	-476.901 -476.901	-476.901 -476.901	-476.901 -476.901
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-620.901	-570.901	-505.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-620.901	-570.901	-505.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-620.901	-570.901	-505.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901	-495.901 -495.901

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	250.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100
10	= Ordentliche Erträge	150.100	250.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100
11	- Personalaufwendungen	-77.834	-77.834	-77.834 -77.834	-77.834 -77.834	-77.834 -77.834	-77.834 -77.834	-77.834 -77.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.289	-116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.123	-214.123	-214.123 -214.123	-214.123 -214.123	-214.123 -214.123	-214.123 -214.123	-214.123 -214.123
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-64.023	35.977	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.023	35.977	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023
26	= Jahresergebnis	-64.023	35.977	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023	-64.023 -64.023
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.023	32.977	-67.023 -67.023	-67.023 -67.023	-67.023 -67.023	-67.023 -67.023	-67.023 -67.023

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.100	250.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.100	250.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100	150.100 150.100
10	- Personalauszahlungen	-54.199	-54.199	-54.199 -54.199	-54.199 -54.199	-54.199 -54.199	-54.199 -54.199	-54.199 -54.199
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.289	-116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289	-116.289 -116.289
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.488	-170.488	-170.488 -170.488	-170.488 -170.488	-170.488 -170.488	-170.488 -170.488	-170.488 -170.488
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-20.388	79.612	-20.388 -20.388	-20.388 -20.388	-20.388 -20.388	-20.388 -20.388	-20.388 -20.388
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-70.388	29.612	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-70.388	29.612	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-70.388	29.612	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388	-70.388 -70.388

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000
10	= Ordentliche Erträge	260.000	205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000
11	- Personalaufwendungen	-674.327	-674.327	-674.327 -674.327	-674.327 -674.327	-674.327 -674.327	-674.327 -674.327	-674.327 -674.327
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.620	-30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.947	-1.204.947	-1.204.947 -1.204.947	-1.204.947 -1.204.947	-1.204.947 -1.204.947	-1.204.947 -1.204.947	-1.204.947 -1.204.947
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-944.947	-999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-944.947	-999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947
26	= Jahresergebnis	-944.947	-999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-944.947	-999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947	-999.947 -999.947

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.000	205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000	205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000
10	- Personalauszahlungen	-697.588	-697.588	-697.588 -697.588	-697.588 -697.588	-697.588 -697.588	-697.588 -697.588	-697.588 -697.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.620	-30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620	-30.620 -30.620
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.208	-1.228.208	-1.228.208 -1.228.208	-1.228.208 -1.228.208	-1.228.208 -1.228.208	-1.228.208 -1.228.208	-1.228.208 -1.228.208
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-968.208	-1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-968.208	-1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-968.208	-1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-968.208	-1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208	-1.023.208 -1.023.208

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-33.554	-33.554	-33.554 -33.554	-33.554 -33.554	-33.554 -33.554	-33.554 -33.554	-33.554 -33.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.946	-34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-34.946	-34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.946	-34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946
26	= Jahresergebnis	-34.946	-34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.946	-34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946	-34.946 -34.946

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-32.928	-32.928	-32.928 -32.928	-32.928 -32.928	-32.928 -32.928	-32.928 -32.928	-32.928 -32.928
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.392	-1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392	-1.392 -1.392
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.320	-34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-34.320	-34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-34.320	-34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-34.320	-34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-34.320	-34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320	-34.320 -34.320

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-8.072	-8.072	-8.072 -8.072	-8.072 -8.072	-8.072 -8.072	-8.072 -8.072	-8.072 -8.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.372	-2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.444	-10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-10.444	-10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.444	-10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444
26	= Jahresergebnis	-10.444	-10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444	-10.444 -10.444
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.444	-20.444	-20.444 -20.444	-20.444 -20.444	-20.444 -20.444	-20.444 -20.444	-20.444 -20.444

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-7.694	-7.694	-7.694 -7.694	-7.694 -7.694	-7.694 -7.694	-7.694 -7.694	-7.694 -7.694
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.372	-2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372	-2.372 -2.372
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.066	-10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.066	-10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.066	-10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.066	-10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-10.066	-10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066	-10.066 -10.066

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-209.121	-209.121	-209.121 -209.121	-209.121 -209.121	-209.121 -209.121	-209.121 -209.121	-209.121 -209.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635	-4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.756	-213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-213.756	-213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756
19	+ Finanzerträge	120	90	40				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	120	90	40				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-213.636	-213.666	-213.716 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756
26	= Jahresergebnis	-213.636	-213.666	-213.716 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-213.636	-213.666	-213.716 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756	-213.756 -213.756

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120	90	40				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	90	40				
10	- Personalauszahlungen	-193.918	-193.918	-193.918 -193.918	-193.918 -193.918	-193.918 -193.918	-193.918 -193.918	-193.918 -193.918
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.635	-4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635	-4.635 -4.635
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.553	-198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-198.433	-198.463	-198.513 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	610	610	300				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610	610	300				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	610	610	300				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-197.823	-197.853	-198.213 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-197.823	-197.853	-198.213 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-197.823	-197.853	-198.213 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553	-198.553 -198.553

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-31.139	-31.139	-31.139 -31.139	-31.139 -31.139	-31.139 -31.139	-31.139 -31.139	-31.139 -31.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685	-685	-685 -685	-685 -685	-685 -685	-685 -685	-685 -685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.824	-31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-31.824	-31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.824	-31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824
26	= Jahresergebnis	-31.824	-31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.824	-31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824	-31.824 -31.824

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-27.405	-27.405	-27.405 -27.405	-27.405 -27.405	-27.405 -27.405	-27.405 -27.405	-27.405 -27.405
15	- Sonstige Auszahlungen	-685	-685	-685 -685	-685 -685	-685 -685	-685 -685	-685 -685
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.090	-28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.090	-28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-28.090	-28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-28.090	-28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-28.090	-28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090	-28.090 -28.090

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
10	= Ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
11	- Personalaufwendungen	-288.708	-288.708	-288.708 -288.708	-288.708 -288.708	-288.708 -288.708	-288.708 -288.708	-288.708 -288.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.351	-21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.059	-310.059	-310.059 -310.059	-310.059 -310.059	-310.059 -310.059	-310.059 -310.059	-310.059 -310.059
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-205.059	-205.059	-205.059 -205.059	-205.059 -205.059	-205.059 -205.059	-205.059 -205.059	-205.059 -205.059
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-205.059	-206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259
26	= Jahresergebnis	-205.059	-206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-205.059	-206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259	-206.259 -206.259

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.000	105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
10	- Personalauszahlungen	-268.320	-268.320	-268.320 -268.320	-268.320 -268.320	-268.320 -268.320	-268.320 -268.320	-268.320 -268.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.351	-21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351	-21.351 -21.351
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.671	-290.871	-290.871 -290.871	-290.871 -290.871	-290.871 -290.871	-290.871 -290.871	-290.871 -290.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-184.671	-185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-184.671	-185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-184.671	-185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-184.671	-185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871	-185.871 -185.871

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-70.671	-70.671	-70.671 -70.671	-70.671 -70.671	-70.671 -70.671	-70.671 -70.671	-70.671 -70.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.413	-4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.084	-75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-75.084	-75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-75.084	-75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084
26	= Jahresergebnis	-75.084	-75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-75.084	-75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084	-75.084 -75.084

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-62.591	-62.591	-62.591 -62.591	-62.591 -62.591	-62.591 -62.591	-62.591 -62.591	-62.591 -62.591
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.413	-4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413	-4.413 -4.413
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.004	-67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-67.004	-67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-67.004	-67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-67.004	-67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-67.004	-67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004	-67.004 -67.004

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-5.926	-5.926	-5.926 -5.926	-5.926 -5.926	-5.926 -5.926	-5.926 -5.926	-5.926 -5.926
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-198	-198 -198	-198 -198	-198 -198	-198 -198	-198 -198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.124	-71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-71.124	-71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.124	-71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124
26	= Jahresergebnis	-71.124	-71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.124	-71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124	-71.124 -71.124

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-4.577	-4.577	-4.577 -4.577	-4.577 -4.577	-4.577 -4.577	-4.577 -4.577	-4.577 -4.577
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-90.000	-150.000 -90.000	-95.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-198	-198	-198 -198	-198 -198	-198 -198	-198 -198	-198 -198
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.775	-94.775	-154.775 -94.775	-99.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-74.775	-94.775	-154.775 -94.775	-99.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-74.775	-94.775	-154.775 -94.775	-99.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-74.775	-94.775	-154.775 -94.775	-99.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-74.775	-94.775	-154.775 -94.775	-99.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775	-69.775 -69.775

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11	- Personalaufwendungen	-400.002	-400.002	-400.002 -400.002	-400.002 -400.002	-400.002 -400.002	-400.002 -400.002	-400.002 -400.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.547	-19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.549	-419.549	-419.549 -419.549	-419.549 -419.549	-419.549 -419.549	-419.549 -419.549	-419.549 -419.549
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-418.549	-418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-418.549	-418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549
26	= Jahresergebnis	-418.549	-418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549	-418.549 -418.549
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-421.549	-421.549	-421.549 -421.549	-421.549 -421.549	-421.549 -421.549	-421.549 -421.549	-421.549 -421.549

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	- Personalauszahlungen	-398.797	-398.797	-398.797 -398.797	-398.797 -398.797	-398.797 -398.797	-398.797 -398.797	-398.797 -398.797
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.547	-19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547	-19.547 -19.547
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.344	-418.344	-418.344 -418.344	-418.344 -418.344	-418.344 -418.344	-418.344 -418.344	-418.344 -418.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-417.344	-417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-417.344	-417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-417.344	-417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-417.344	-417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344	-417.344 -417.344

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

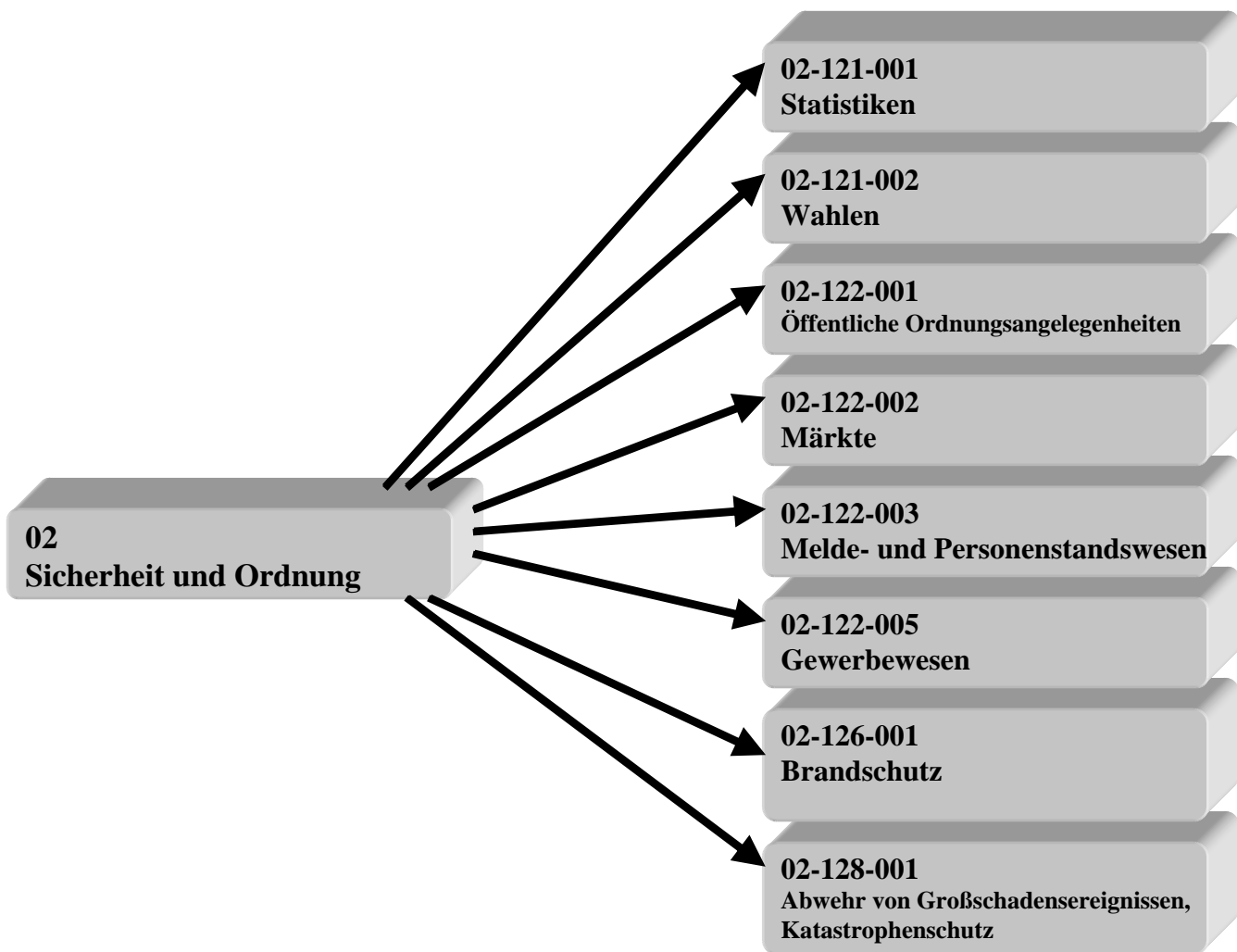
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700	34.600	34.600 34.600	34.600 34.600	34.600 34.600	34.600 34.600	34.600 34.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	23.200	35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100
11	- Personalaufwendungen	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482	-1.385.482
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-183.550	-184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.600	-169.150	-169.150 -169.150	-169.150 -169.150	-169.150 -169.150	-169.150 -169.150	-169.150 -169.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.565	-71.665	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.197	-1.810.347	-1.809.247 -1.809.247	-1.809.247 -1.809.247	-1.809.247 -1.809.247	-1.809.247 -1.809.247	-1.809.247 -1.809.247
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.786.997	-1.775.247	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-11.000	-6.000 -1.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-11.000	-6.000 -1.000				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.786.997	-1.786.247	-1.780.147 -1.775.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147
26	= Jahresergebnis	-1.786.997	-1.786.247	-1.780.147 -1.775.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147	-1.774.147 -1.774.147
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.772.000	1.772.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000	1.775.000 1.775.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.997	-14.247	-5.147 -147	853 853	853 853	853 853	853 853

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	- Personalauszahlungen	-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277 -1.384.277	-1.384.277 -1.384.277	-1.384.277 -1.384.277	-1.384.277 -1.384.277	-1.384.277 -1.384.277
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183.550	-184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050	-184.050 -184.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-11.000	-6.000 -1.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.565	-71.665	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565	-70.565 -70.565
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.708.392	-1.650.992	-1.644.892 -1.639.892	-1.638.892 -1.638.892	-1.638.892 -1.638.892	-1.638.892 -1.638.892	-1.638.892 -1.638.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.707.892	-1.650.492	-1.644.392 -1.639.392	-1.638.392 -1.638.392	-1.638.392 -1.638.392	-1.638.392 -1.638.392	-1.638.392 -1.638.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-60.000	-65.000 -38.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-108.500	-183.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.500	-243.500	-173.500 -146.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-108.500	-183.500	-173.500 -146.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500	-108.500 -108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.816.392	-1.833.992	-1.817.892 -1.785.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.816.392	-1.833.992	-1.817.892 -1.785.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-1.816.392	-1.833.992	-1.817.892 -1.785.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892	-1.746.892 -1.746.892



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-3.503	-3.503	-3.503 -3.503	-3.503 -3.503	-3.503 -3.503	-3.503 -3.503	-3.503 -3.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076	-2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.579	-5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.579	-5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.579	-5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579
26	= Jahresergebnis	-5.579	-5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.579	-5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579	-5.579 -5.579

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-3.030	-3.030	-3.030 -3.030	-3.030 -3.030	-3.030 -3.030	-3.030 -3.030	-3.030 -3.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.076	-2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076	-2.076 -2.076
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.106	-5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.106	-5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.106	-5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.106	-5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-5.106	-5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106	-5.106 -5.106

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	12.000 12.000	-1.000	1.000	1.000 1.000	
10	= Ordentliche Erträge		13.000	12.000 12.000	-1.000	1.000	1.000 1.000	
11	- Personalaufwendungen	-13.888	-13.888	-13.888 -13.888	-13.888 -13.888	-13.888 -13.888	-13.888 -13.888	-13.888 -13.888
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-7.000	-7.000 -18.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000	-2.000 -1.000	-1.000	-2.000	-1.000 -1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-5.199	-5.199 -6.199	-4.199 -199	-4.199 -199	-4.199 -4.199	-199 -199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.087	-27.087	-28.087 -39.587	-26.587 -14.087	-27.587 -14.087	-26.587 -26.587	-14.087 -14.087
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-14.087	-14.087	-16.087 -27.587	-27.587 -14.087	-26.587 -14.087	-25.587 -25.587	-14.087 -14.087
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.087	-14.087	-16.087 -27.587	-27.587 -14.087	-26.587 -14.087	-25.587 -25.587	-14.087 -14.087
26	= Jahresergebnis	-14.087	-14.087	-16.087 -27.587	-27.587 -14.087	-26.587 -14.087	-25.587 -25.587	-14.087 -14.087
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.087	-14.087	-19.087 -30.587	-30.587 -17.087	-29.587 -17.087	-28.587 -28.587	-17.087 -17.087

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.000	12.000 12.000	-1.000	1.000	1.000 1.000	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.000	12.000 12.000	-1.000	1.000	1.000 1.000	
10	- Personalauszahlungen	-10.248	-10.248	-10.248 -10.248	-10.248 -10.248	-10.248 -10.248	-10.248 -10.248	-10.248 -10.248
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000 -18.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-199	-5.199	-5.199 -6.199	-4.199 -199	-4.199 -199	-4.199 -4.199	-199 -199
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.447	-22.447	-22.447 -34.947	-21.947 -10.447	-21.947 -10.447	-21.947 -21.947	-10.447 -10.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.447	-9.447	-10.447 -22.947	-22.947 -10.447	-20.947 -10.447	-20.947 -20.947	-10.447 -10.447
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-2.000 -1.000	-1.000	-2.000	-1.000 -1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-2.000 -1.000	-1.000	-2.000	-1.000 -1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-2.000 -1.000	-1.000	-2.000	-1.000 -1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.447	-10.447	-12.447 -23.947	-23.947 -10.447	-22.947 -10.447	-21.947 -21.947	-10.447 -10.447
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.447	-10.447	-12.447 -23.947	-23.947 -10.447	-22.947 -10.447	-21.947 -21.947	-10.447 -10.447
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-10.447	-10.447	-12.447 -23.947	-23.947 -10.447	-22.947 -10.447	-21.947 -21.947	-10.447 -10.447

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500	85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100
10	= Ordentliche Erträge	116.100	100.700	100.700 100.700	100.700 100.700	100.700 100.700	100.700 100.700	100.700 100.700
11	- Personalaufwendungen	-218.379	-218.379	-218.379 -218.379	-218.379 -218.379	-218.379 -218.379	-218.379 -218.379	-218.379 -218.379
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.000	-42.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.244	-8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.423	-272.423	-267.423 -267.423	-267.423 -267.423	-267.423 -267.423	-267.423 -267.423	-267.423 -267.423
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-151.323	-171.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.323	-171.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723
26	= Jahresergebnis	-151.323	-171.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723	-166.723 -166.723
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-171.323	-191.723	-186.723 -186.723	-186.723 -186.723	-186.723 -186.723	-186.723 -186.723	-186.723 -186.723

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.500	85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100	85.100 85.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.100	100.700	100.700 100.700	100.700 100.700	100.700 100.700	100.700 100.700	100.700 100.700
10	- Personalauszahlungen	-214.729	-214.729	-214.729 -214.729	-214.729 -214.729	-214.729 -214.729	-214.729 -214.729	-214.729 -214.729
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-42.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.244	-8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244	-8.244 -8.244
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.973	-264.973	-259.973 -259.973	-259.973 -259.973	-259.973 -259.973	-259.973 -259.973	-259.973 -259.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-143.873	-164.273	-159.273 -159.273	-159.273 -159.273	-159.273 -159.273	-159.273 -159.273	-159.273 -159.273
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-300	-300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-300	-300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-144.173	-164.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-144.173	-164.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-144.173	-164.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573	-159.573 -159.573

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
11	- Personalaufwendungen	-9.883	-9.883	-9.883 -9.883	-9.883 -9.883	-9.883 -9.883	-9.883 -9.883	-9.883 -9.883
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803	-803	-803 -803	-803 -803	-803 -803	-803 -803	-803 -803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.186	-15.186	-15.186 -15.186	-15.186 -15.186	-15.186 -15.186	-15.186 -15.186	-15.186 -15.186
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.686	-7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.686	-7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686
26	= Jahresergebnis	-7.686	-7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686	-7.686 -7.686
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.686	-12.686	-12.686 -12.686	-12.686 -12.686	-12.686 -12.686	-12.686 -12.686	-12.686 -12.686

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
10	- Personalauszahlungen	-9.425	-9.425	-9.425 -9.425	-9.425 -9.425	-9.425 -9.425	-9.425 -9.425	-9.425 -9.425
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-803	-803	-803 -803	-803 -803	-803 -803	-803 -803	-803 -803
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.728	-14.728	-14.728 -14.728	-14.728 -14.728	-14.728 -14.728	-14.728 -14.728	-14.728 -14.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.228	-7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.228	-7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.228	-7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-7.228	-7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228	-7.228 -7.228

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	124.000	124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10	= Ordentliche Erträge	124.300	124.300	124.300 124.300	124.300 124.300	124.300 124.300	124.300 124.300	124.300 124.300
11	- Personalaufwendungen	-144.256	-144.256	-144.256 -144.256	-144.256 -144.256	-144.256 -144.256	-144.256 -144.256	-144.256 -144.256
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-82.000	-82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.742	-10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.998	-236.998	-236.998 -236.998	-236.998 -236.998	-236.998 -236.998	-236.998 -236.998	-236.998 -236.998
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-112.698	-112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-112.698	-112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698
26	= Jahresergebnis	-112.698	-112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-112.698	-112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698	-112.698 -112.698

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.000	124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.300	124.300	124.300 124.300	124.300 124.300	124.300 124.300	124.300 124.300	124.300 124.300
10	- Personalauszahlungen	-135.835	-135.835	-135.835 -135.835	-135.835 -135.835	-135.835 -135.835	-135.835 -135.835	-135.835 -135.835
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.000	-82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000	-82.000 -82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.742	-10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742	-10.742 -10.742
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.577	-228.577	-228.577 -228.577	-228.577 -228.577	-228.577 -228.577	-228.577 -228.577	-228.577 -228.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-104.277	-104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-104.277	-104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-104.277	-104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-104.277	-104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277	-104.277 -104.277

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.000	9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	= Ordentliche Erträge	11.000	9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
11	- Personalaufwendungen	-32.108	-32.108	-32.108 -32.108	-32.108 -32.108	-32.108 -32.108	-32.108 -32.108	-32.108 -32.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587	-587	-587 -587	-587 -587	-587 -587	-587 -587	-587 -587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.695	-32.695	-32.695 -32.695	-32.695 -32.695	-32.695 -32.695	-32.695 -32.695	-32.695 -32.695
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.695	-23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.695	-23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695
26	= Jahresergebnis	-21.695	-23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.695	-23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695	-23.695 -23.695

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000	9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	- Personalauszahlungen	-24.254	-24.254	-24.254 -24.254	-24.254 -24.254	-24.254 -24.254	-24.254 -24.254	-24.254 -24.254
15	- Sonstige Auszahlungen	-587	-587	-587 -587	-587 -587	-587 -587	-587 -587	-587 -587
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.841	-24.841	-24.841 -24.841	-24.841 -24.841	-24.841 -24.841	-24.841 -24.841	-24.841 -24.841
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.841	-15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-13.841	-15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-13.841	-15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-13.841	-15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841	-15.841 -15.841

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.330	96.780	96.780 96.780	96.780 96.780	96.780 96.780	96.780 96.780	96.780 96.780
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
10	= Ordentliche Erträge	131.530	131.980	131.980 131.980	131.980 131.980	131.980 131.980	131.980 131.980	131.980 131.980
11	- Personalaufwendungen	-128.147	-128.147	-128.147 -128.147	-128.147 -128.147	-128.147 -128.147	-128.147 -128.147	-128.147 -128.147
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-129.500	-129.500	-137.500 -121.500	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.250	-268.750	-268.750 -268.750	-268.750 -268.750	-268.750 -268.750	-268.750 -268.750	-268.750 -268.750
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.683	-98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.080	-628.580	-636.580 -620.580	-620.580 -620.580	-620.580 -620.580	-620.580 -620.580	-620.580 -620.580
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-491.550	-496.600	-504.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-491.550	-496.600	-504.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600
26	= Jahresergebnis	-491.550	-496.600	-504.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600	-488.600 -488.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-531.550	-536.600	-544.600 -528.600	-528.600 -528.600	-528.600 -528.600	-528.600 -528.600	-528.600 -528.600

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.200	35.200	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200
10	- Personalauszahlungen	-126.628	-126.628	-126.628 -126.628	-126.628 -126.628	-126.628 -126.628	-126.628 -126.628	-126.628 -126.628
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.500	-129.500	-137.500 -121.500	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500	-121.500 -121.500
14	- Transferausszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.683	-98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683	-98.683 -98.683
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.311	-358.311	-366.311 -350.311	-350.311 -350.311	-350.311 -350.311	-350.311 -350.311	-350.311 -350.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-323.111	-323.111	-331.111 -315.111	-315.111 -315.111	-315.111 -315.111	-315.111 -315.111	-315.111 -315.111
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-84.500	-90.000	-480.000 -380.000	-380.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.500	-94.500	-484.500 -384.500	-384.500 -184.500	-184.500 -184.500	-184.500 -184.500	-184.500 -184.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.500	-24.500	-414.500 -314.500	-314.500 -114.500	-114.500 -114.500	-114.500 -114.500	-114.500 -114.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-337.611	-347.611	-745.611 -629.611	-629.611 -429.611	-429.611 -429.611	-429.611 -429.611	-429.611 -429.611
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-337.611	-347.611	-745.611 -629.611	-629.611 -429.611	-429.611 -429.611	-429.611 -429.611	-429.611 -429.611
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-337.611	-347.611	-745.611 -629.611	-629.611 -429.611	-429.611 -429.611	-429.611 -429.611	-429.611 -429.611

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10	= Ordentliche Erträge	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11	- Personalaufwendungen	-11.508	-11.508	-11.508 -11.508	-11.508 -11.508	-11.508 -11.508	-11.508 -11.508	-11.508 -11.508
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-231	-231 -231	-231 -231	-231 -231	-231 -231	-231 -231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.239	-12.239	-12.239 -12.239	-12.239 -12.239	-12.239 -12.239	-12.239 -12.239	-12.239 -12.239
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-11.939	-11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.939	-11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939
26	= Jahresergebnis	-11.939	-11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.939	-11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939	-11.939 -11.939

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10	- Personalauszahlungen	-11.409	-11.409	-11.409 -11.409	-11.409 -11.409	-11.409 -11.409	-11.409 -11.409	-11.409 -11.409
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
15	- Sonstige Auszahlungen	-231	-231	-231 -231	-231 -231	-231 -231	-231 -231	-231 -231
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.140	-12.140	-12.140 -12.140	-12.140 -12.140	-12.140 -12.140	-12.140 -12.140	-12.140 -12.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.840	-11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-11.840	-11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.840	-11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-11.840	-11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840	-11.840 -11.840



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.800	88.300	88.300 88.300	88.300 88.300	88.300 88.300	88.300 88.300	88.300 88.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
10	= Ordentliche Erträge	118.200	115.700	115.700 115.700	115.700 115.700	115.700 115.700	115.700 115.700	115.700 115.700
11	- Personalaufwendungen	-26.681	-26.681	-26.681 -26.681	-26.681 -26.681	-26.681 -26.681	-26.681 -26.681	-26.681 -26.681
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-203.300	-194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.250	-66.650	-63.650 -63.650	-63.650 -63.650	-63.650 -63.650	-63.650 -63.650	-63.650 -63.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.197	-19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.428	-307.128	-304.128 -304.128	-304.128 -304.128	-304.128 -304.128	-304.128 -304.128	-304.128 -304.128
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-194.228	-191.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-194.228	-191.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428
26	= Jahresergebnis	-194.228	-191.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-70.000	-75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-264.228	-266.428	-263.428 -263.428	-263.428 -263.428	-263.428 -263.428	-263.428 -263.428	-263.428 -263.428

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.500	66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	400	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.900	93.400	93.400 93.400	93.400 93.400	93.400 93.400	93.400 93.400	93.400 93.400
10	- Personalauszahlungen	-24.609	-24.609	-24.609 -24.609	-24.609 -24.609	-24.609 -24.609	-24.609 -24.609	-24.609 -24.609
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.300	-544.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200	-194.200 -194.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.197	-19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597	-19.597 -19.597
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.106	-588.406	-238.406 -238.406	-238.406 -238.406	-238.406 -238.406	-238.406 -238.406	-238.406 -238.406
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-151.206	-495.006	-145.006 -145.006	-145.006 -145.006	-145.006 -145.006	-145.006 -145.006	-145.006 -145.006
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.100	-13.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.100	-13.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.100	-13.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700	-8.700 -8.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-160.306	-508.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-160.306	-508.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-160.306	-508.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706	-153.706 -153.706

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.080	40.330	40.330 40.330	40.330 40.330	40.330 40.330	40.330 40.330	40.330 40.330
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.300	10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	94.580	55.530	55.530 55.530	55.530 55.530	55.530 55.530	55.530 55.530	55.530 55.530
11	- Personalaufwendungen	-16.648	-16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-135.550	-98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.050	-37.850	-34.850 -34.850	-34.850 -34.850	-34.850 -34.850	-34.850 -34.850	-34.850 -34.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.738	-5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.986	-157.936	-154.936 -154.936	-154.936 -154.936	-154.936 -154.936	-154.936 -154.936	-154.936 -154.936
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-96.406	-102.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.406	-102.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406
26	= Jahresergebnis	-96.406	-102.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406	-99.406 -99.406
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-116.406	-122.406	-119.406 -119.406	-119.406 -119.406	-119.406 -119.406	-119.406 -119.406	-119.406 -119.406

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.650	28.900	28.900 28.900	28.900 28.900	28.900 28.900	28.900 28.900	28.900 28.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.200	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.150	44.100	44.100 44.100	44.100 44.100	44.100 44.100	44.100 44.100	44.100 44.100
10	- Personalauszahlungen	-15.190	-15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.550	-98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200	-98.200 -98.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.738	-5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238	-5.238 -5.238
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.478	-118.628	-118.628 -118.628	-118.628 -118.628	-118.628 -118.628	-118.628 -118.628	-118.628 -118.628
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-73.328	-74.528	-74.528 -74.528	-74.528 -74.528	-74.528 -74.528	-74.528 -74.528	-74.528 -74.528
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.600	-7.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600	-7.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.600	-7.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-74.928	-82.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-74.928	-82.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-74.928	-82.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228	-77.228 -77.228

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.090	18.090	18.090 18.090	18.090 18.090	18.090 18.090	18.090 18.090	18.090 18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
10	= Ordentliche Erträge	175.690	19.690	19.690 19.690	19.690 19.690	19.690 19.690	19.690 19.690	19.690 19.690
11	- Personalaufwendungen	-17.248	-17.248	-17.248 -17.248	-17.248 -17.248	-17.248 -17.248	-17.248 -17.248	-17.248 -17.248
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-240.400	-80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.650	-20.950	-20.950 -20.950	-20.950 -20.950	-20.950 -20.950	-20.950 -20.950	-20.950 -20.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	-11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.598	-130.198	-130.198 -130.198	-130.198 -130.198	-130.198 -130.198	-130.198 -130.198	-130.198 -130.198
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-113.908	-110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.908	-110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508
26	= Jahresergebnis	-113.908	-110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508	-110.508 -110.508
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-143.908	-140.508	-140.508 -140.508	-140.508 -140.508	-140.508 -140.508	-140.508 -140.508	-140.508 -140.508

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000	13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.600	14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600
10	- Personalauszahlungen	-15.790	-15.790	-15.790 -15.790	-15.790 -15.790	-15.790 -15.790	-15.790 -15.790	-15.790 -15.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.400	-80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900	-80.900 -80.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.300	-11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.490	-107.790	-107.790 -107.790	-107.790 -107.790	-107.790 -107.790	-107.790 -107.790	-107.790 -107.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-96.890	-93.190	-93.190 -93.190	-93.190 -93.190	-93.190 -93.190	-93.190 -93.190	-93.190 -93.190
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.000	-2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.000	-2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-99.890	-95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-99.890	-95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-99.890	-95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890	-95.890 -95.890

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.950	34.950	39.850 39.850	39.850 39.850	39.850 39.850	39.850 39.850	39.850 39.850
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.300	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
10	= Ordentliche Erträge	30.750	40.050	49.250 49.250	49.250 49.250	49.250 49.250	49.250 49.250	49.250 49.250
11	- Personalaufwendungen	-18.748	-18.748	-18.748 -18.748	-18.748 -18.748	-18.748 -18.748	-18.748 -18.748	-18.748 -18.748
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-69.200	-76.900	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.600	-45.700	-37.700 -37.700	-37.700 -37.700	-37.700 -37.700	-37.700 -37.700	-37.700 -37.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.747	-10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.295	-151.395	-152.595 -152.595	-152.595 -152.595	-152.595 -152.595	-152.595 -152.595	-152.595 -152.595
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-101.545	-111.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.545	-111.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345
26	= Jahresergebnis	-101.545	-111.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345	-103.345 -103.345
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-131.545	-141.345	-133.345 -133.345	-133.345 -133.345	-133.345 -133.345	-133.345 -133.345	-133.345 -133.345

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	18.000	22.900 22.900	22.900 22.900	22.900 22.900	22.900 22.900	22.900 22.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.800	23.100	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300
10	- Personalauszahlungen	-17.290	-17.290	-17.290 -17.290	-17.290 -17.290	-17.290 -17.290	-17.290 -17.290	-17.290 -17.290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.200	-76.900	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100	-86.100 -86.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.747	-10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047	-10.047 -10.047
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.237	-104.237	-113.437 -113.437	-113.437 -113.437	-113.437 -113.437	-113.437 -113.437	-113.437 -113.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-82.437	-81.137	-81.137 -81.137	-81.137 -81.137	-81.137 -81.137	-81.137 -81.137	-81.137 -81.137
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.600	-19.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	-19.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.600	-19.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-85.037	-100.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-85.037	-100.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-85.037	-100.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237	-85.237 -85.237

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.250	24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
10	= Ordentliche Erträge	58.950	26.200	26.200 26.200	26.200 26.200	26.200 26.200	26.200 26.200	26.200 26.200
11	- Personalaufwendungen	-16.648	-16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648	-16.648 -16.648
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-115.000	-75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.050	-52.150	-52.150 -52.150	-52.150 -52.150	-52.150 -52.150	-52.150 -52.150	-52.150 -52.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.202	-9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.900	-153.800	-153.800 -153.800	-153.800 -153.800	-153.800 -153.800	-153.800 -153.800	-153.800 -153.800
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-126.950	-127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-126.950	-127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600
26	= Jahresergebnis	-126.950	-127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600	-127.600 -127.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-156.950	-157.600	-157.600 -157.600	-157.600 -157.600	-157.600 -157.600	-157.600 -157.600	-157.600 -157.600

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.700	18.700	18.700 18.700	18.700 18.700	18.700 18.700	18.700 18.700	18.700 18.700
10	- Personalauszahlungen	-15.190	-15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190	-15.190 -15.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.000	-75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500	-75.500 -75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.202	-9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502	-9.502 -9.502
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.392	-100.192	-100.192 -100.192	-100.192 -100.192	-100.192 -100.192	-100.192 -100.192	-100.192 -100.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-136.692	-81.492	-81.492 -81.492	-81.492 -81.492	-81.492 -81.492	-81.492 -81.492	-81.492 -81.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.800						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.800						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-388.800						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.200	-3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.000	-3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-49.200	-3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600	-3.600 -3.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-185.892	-85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-185.892	-85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-185.892	-85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092	-85.092 -85.092

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.200	140.900	150.900 150.900	150.900 150.900	150.900 150.900	150.900 150.900	150.900 150.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
10	= Ordentliche Erträge	125.200	147.900	157.900 157.900	157.900 157.900	157.900 157.900	157.900 157.900	157.900 157.900
11	- Personalaufwendungen	-77.531	-77.531	-77.531 -77.531	-77.531 -77.531	-77.531 -77.531	-77.531 -77.531	-77.531 -77.531
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-344.900	-358.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.460	-184.660	-184.660 -184.660	-184.660 -184.660	-184.660 -184.660	-184.660 -184.660	-184.660 -184.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.868	-29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.759	-649.859	-659.859 -659.859	-659.859 -659.859	-659.859 -659.859	-659.859 -659.859	-659.859 -659.859
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-507.559	-501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-507.559	-501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959
26	= Jahresergebnis	-507.559	-501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959	-501.959 -501.959
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-75.000	-45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-582.559	-546.959	-546.959 -546.959	-546.959 -546.959	-546.959 -546.959	-546.959 -546.959	-546.959 -546.959

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.800	111.500	121.500 121.500	121.500 121.500	121.500 121.500	121.500 121.500	121.500 121.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.000	7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.800	118.500	128.500 128.500	128.500 128.500	128.500 128.500	128.500 128.500	128.500 128.500
10	- Personalauszahlungen	-74.689	-74.689	-74.689 -74.689	-74.689 -74.689	-74.689 -74.689	-74.689 -74.689	-74.689 -74.689
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-344.900	-358.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200	-368.200 -368.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.868	-29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468	-29.468 -29.468
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.457	-462.357	-472.357 -472.357	-472.357 -472.357	-472.357 -472.357	-472.357 -472.357	-472.357 -472.357
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-351.657	-343.857	-343.857 -343.857	-343.857 -343.857	-343.857 -343.857	-343.857 -343.857	-343.857 -343.857
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-12.100	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.100	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.100	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-363.757	-356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-363.757	-356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-363.757	-356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857	-356.857 -356.857

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.550	92.550	92.550 92.550	92.550 92.550	92.550 92.550	92.550 92.550	92.550 92.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	93.050	93.050	93.050 93.050	93.050 93.050	93.050 93.050	93.050 93.050	93.050 93.050
11	- Personalaufwendungen	-39.547	-39.547	-39.547 -39.547	-39.547 -39.547	-39.547 -39.547	-39.547 -39.547	-39.547 -39.547
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-154.700	-149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.650	-92.100	-92.100 -92.100	-92.100 -92.100	-92.100 -92.100	-92.100 -92.100	-92.100 -92.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.930	-35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.827	-317.077	-317.077 -317.077	-317.077 -317.077	-317.077 -317.077	-317.077 -317.077	-317.077 -317.077
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-225.777	-224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.777	-224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027
26	= Jahresergebnis	-225.777	-224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027	-224.027 -224.027
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-305.777	-304.027	-304.027 -304.027	-304.027 -304.027	-304.027 -304.027	-304.027 -304.027	-304.027 -304.027

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.500	25.500	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500
10	- Personalauszahlungen	-37.889	-37.889	-37.889 -37.889	-37.889 -37.889	-37.889 -37.889	-37.889 -37.889	-37.889 -37.889
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.700	-149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500	-149.500 -149.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.930	-35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930	-35.930 -35.930
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.519	-223.319	-223.319 -223.319	-223.319 -223.319	-223.319 -223.319	-223.319 -223.319	-223.319 -223.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-203.019	-197.819	-197.819 -197.819	-197.819 -197.819	-197.819 -197.819	-197.819 -197.819	-197.819 -197.819
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.700	-10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.700	-10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400	-10.400 -10.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-207.719	-208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-207.719	-208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-207.719	-208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219	-208.219 -208.219

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.240	84.240	84.240 84.240	84.240 84.240	84.240 84.240	84.240 84.240	84.240 84.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	424.340	84.340	84.340 84.340	84.340 84.340	84.340 84.340	84.340 84.340	84.340 84.340
11	- Personalaufwendungen	-131.747	-131.747	-131.747 -131.747	-131.747 -131.747	-131.747 -131.747	-131.747 -131.747	-131.747 -131.747
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-584.450	-235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.010	-157.210	-157.210 -157.210	-157.210 -157.210	-157.210 -157.210	-157.210 -157.210	-157.210 -157.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.772	-57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.979	-581.979	-581.979 -581.979	-581.979 -581.979	-581.979 -581.979	-581.979 -581.979	-581.979 -581.979
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-511.639	-497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-511.639	-497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639
26	= Jahresergebnis	-511.639	-497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639	-497.639 -497.639
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-571.639	-557.639	-557.639 -557.639	-557.639 -557.639	-557.639 -557.639	-557.639 -557.639	-557.639 -557.639

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.500	15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.600	15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600
10	- Personalauszahlungen	-130.089	-130.089	-130.089 -130.089	-130.089 -130.089	-130.089 -130.089	-130.089 -130.089	-130.089 -130.089
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-614.450	-235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250	-235.250 -235.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.772	-57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772	-57.772 -57.772
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.311	-423.111	-423.111 -423.111	-423.111 -423.111	-423.111 -423.111	-423.111 -423.111	-423.111 -423.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-445.711	-407.511	-407.511 -407.511	-407.511 -407.511	-407.511 -407.511	-407.511 -407.511	-407.511 -407.511
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-25.900	-25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.900	-25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-25.900	-25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600	-25.600 -25.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-471.611	-433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-471.611	-433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-471.611	-433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111	-433.111 -433.111

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.710	135.710	135.710 135.710	135.710 135.710	135.710 135.710	135.710 135.710	135.710 135.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
10	= Ordentliche Erträge	147.010	139.010	139.010 139.010	139.010 139.010	139.010 139.010	139.010 139.010	139.010 139.010
11	- Personalaufwendungen	-97.476	-97.476	-97.476 -97.476	-97.476 -97.476	-97.476 -97.476	-97.476 -97.476	-97.476 -97.476
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-251.900	-240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.900	-96.200	-96.200 -96.200	-96.200 -96.200	-96.200 -96.200	-96.200 -96.200	-96.200 -96.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.756	-14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.032	-448.932	-448.932 -448.932	-448.932 -448.932	-448.932 -448.932	-448.932 -448.932	-448.932 -448.932
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-312.022	-309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-312.022	-309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922
26	= Jahresergebnis	-312.022	-309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922	-309.922 -309.922
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-352.022	-349.922	-349.922 -349.922	-349.922 -349.922	-349.922 -349.922	-349.922 -349.922	-349.922 -349.922

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000	90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.300	93.300	93.300 93.300	93.300 93.300	93.300 93.300	93.300 93.300	93.300 93.300
10	- Personalauszahlungen	-95.109	-95.109	-95.109 -95.109	-95.109 -95.109	-95.109 -95.109	-95.109 -95.109	-95.109 -95.109
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.900	-240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500	-240.500 -240.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.756	-14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756	-14.756 -14.756
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.765	-350.365	-350.365 -350.365	-350.365 -350.365	-350.365 -350.365	-350.365 -350.365	-350.365 -350.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-260.465	-257.065	-257.065 -257.065	-257.065 -257.065	-257.065 -257.065	-257.065 -257.065	-257.065 -257.065
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.200	-5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.200	-5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-264.665	-262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-264.665	-262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-264.665	-262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465	-262.465 -262.465

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
11	- Personalaufwendungen	-14.919	-14.919	-14.919 -14.919	-14.919 -14.919	-14.919 -14.919	-14.919 -14.919	-14.919 -14.919
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-961.500	-961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232	-232	-232 -232	-232 -232	-232 -232	-232 -232	-232 -232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.651	-976.651	-976.651 -976.651	-976.651 -976.651	-976.651 -976.651	-976.651 -976.651	-976.651 -976.651
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-970.151	-970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-970.151	-970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151
26	= Jahresergebnis	-970.151	-970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-970.151	-970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151	-970.151 -970.151

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
10	- Personalauszahlungen	-10.885	-10.885	-10.885 -10.885	-10.885 -10.885	-10.885 -10.885	-10.885 -10.885	-10.885 -10.885
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-961.500	-961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500	-961.500 -961.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-232	-232	-232 -232	-232 -232	-232 -232	-232 -232	-232 -232
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.617	-972.617	-972.617 -972.617	-972.617 -972.617	-972.617 -972.617	-972.617 -972.617	-972.617 -972.617
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-966.117	-966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-966.117	-966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-966.117	-966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-966.117	-966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117	-966.117 -966.117

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

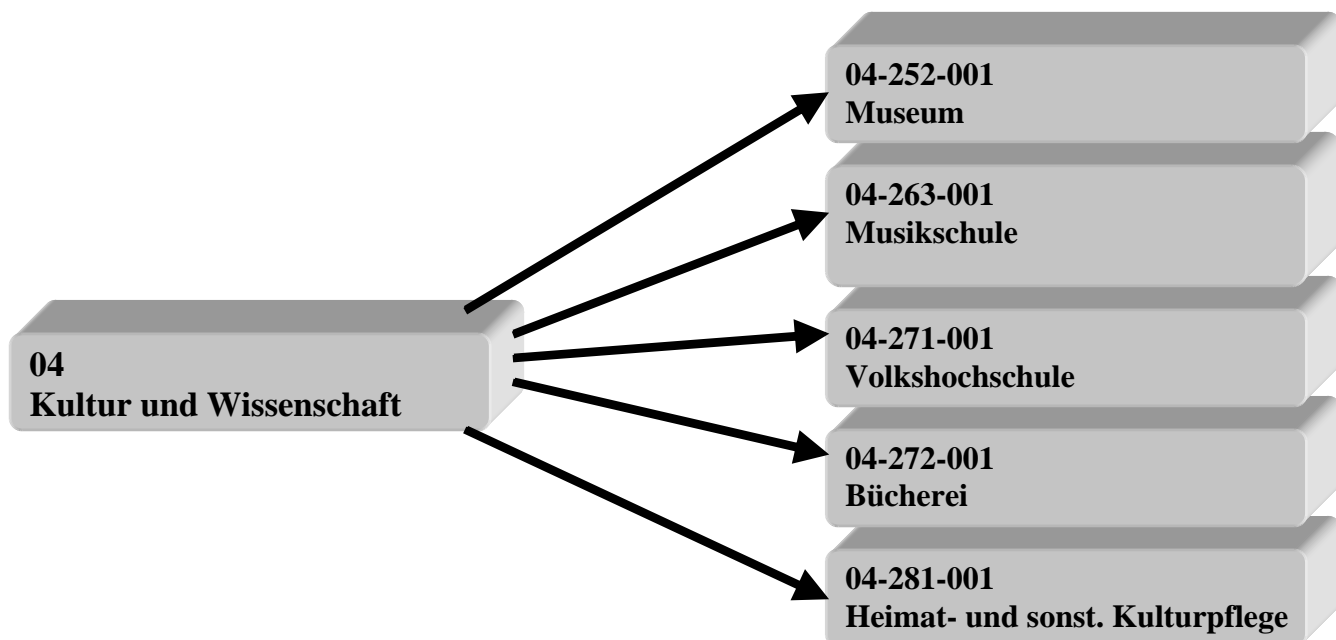
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
10	= Ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
11	- Personalaufwendungen	-5.558	-5.558	-5.558 -5.558	-5.558 -5.558	-5.558 -5.558	-5.558 -5.558	-5.558 -5.558
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-97	-97 -97	-97 -97	-97 -97	-97 -97	-97 -97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.655	-42.655	-42.655 -42.655	-42.655 -42.655	-42.655 -42.655	-42.655 -42.655	-42.655 -42.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-28.655	-28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.655	-28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655
26	= Jahresergebnis	-28.655	-28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.655	-28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655	-28.655 -28.655

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
10	- Personalauszahlungen	-4.768	-4.768	-4.768 -4.768	-4.768 -4.768	-4.768 -4.768	-4.768 -4.768	-4.768 -4.768
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-97	-97	-97 -97	-97 -97	-97 -97	-97 -97	-97 -97
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.865	-41.865	-41.865 -41.865	-41.865 -41.865	-41.865 -41.865	-41.865 -41.865	-41.865 -41.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-27.865	-27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-27.865	-27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-27.865	-27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-27.865	-27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865	-27.865 -27.865



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.100	174.100	174.100 174.100	174.100 174.100	174.100 174.100	174.100 174.100	174.100 174.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000	135.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000
10	= Ordentliche Erträge	487.100	349.100	379.100 379.100	379.100 379.100	379.100 379.100	379.100 379.100	379.100 379.100
11	- Personalaufwendungen	-7.699	-7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-413.000	-405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.850	-156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.055	-71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.604	-640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-178.504	-291.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-153.504	-266.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754
26	= Jahresergebnis	-153.504	-266.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-153.504	-266.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.100	174.100	174.100 174.100	174.100 174.100	174.100 174.100	174.100 174.100	174.100 174.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000	135.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000
10	= Ordentliche Erträge	487.100	349.100	379.100 379.100	379.100 379.100	379.100 379.100	379.100 379.100	379.100 379.100
11	- Personalaufwendungen	-7.699	-7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699	-7.699 -7.699
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-413.000	-405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500	-405.500 -405.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.850	-156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600	-156.600 -156.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.055	-71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055	-71.055 -71.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.604	-640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854	-640.854 -640.854
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-178.504	-291.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754	-261.754 -261.754
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-153.504	-266.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754
26	= Jahresergebnis	-153.504	-266.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-153.504	-266.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754	-236.754 -236.754

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-2.952	-2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-44	-44 -44	-44 -44	-44 -44	-44 -44	-44 -44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
26	= Jahresergebnis	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-2.952	-2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952	-2.952 -2.952
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-44	-44 -44	-44 -44	-44 -44	-44 -44	-44 -44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
26	= Jahresergebnis	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.996	-18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496	-18.496 -18.496

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-374	-374	-374 -374	-374 -374	-374 -374	-374 -374	-374 -374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-8	-8 -8	-8 -8	-8 -8	-8 -8	-8 -8
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
26	= Jahresergebnis	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-374	-374	-374 -374	-374 -374	-374 -374	-374 -374	-374 -374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-8	-8 -8	-8 -8	-8 -8	-8 -8	-8 -8
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
26	= Jahresergebnis	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-382	-382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382	-382 -382

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
10	= Ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
11	- Personalaufwendungen	-59.765	-59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587	-3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.052	-70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252
26	= Jahresergebnis	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
10	= Ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
11	- Personalaufwendungen	-59.765	-59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765	-59.765 -59.765
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200	-5.200 -5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587	-3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587	-3.587 -3.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.052	-70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052	-70.052 -70.052
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252
26	= Jahresergebnis	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-66.252	-66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252	-66.252 -66.252

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= Ordentliche Erträge	4.200	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
11	- Personalaufwendungen	-3.325	-3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.100	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.452	-23.552	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.977	-48.977	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-37.777	-48.277	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.777	-48.277	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977
26	= Jahresergebnis	-37.777	-48.277	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.777	-58.277	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= Ordentliche Erträge	4.200	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
11	- Personalaufwendungen	-3.325	-3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325	-3.325 -3.325
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.100	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100	-2.100 -2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.452	-23.552	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252	-20.252 -20.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.977	-48.977	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677	-45.677 -45.677
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-37.777	-48.277	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.777	-48.277	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977
26	= Jahresergebnis	-37.777	-48.277	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977	-44.977 -44.977
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.777	-58.277	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977	-54.977 -54.977



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-41.751	-41.751	-41.751 -41.751	-41.751 -41.751	-41.751 -41.751	-41.751 -41.751	-41.751 -41.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.842	-42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-42.842	-42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.842	-42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842
26	= Jahresergebnis	-42.842	-42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-42.842	-42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842	-42.842 -42.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-38.414	-38.414	-38.414 -38.414	-38.414 -38.414	-38.414 -38.414	-38.414 -38.414	-38.414 -38.414
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091	-1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091	-1.091 -1.091
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.505	-39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-39.505	-39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-39.505	-39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-39.505	-39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-39.505	-39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505	-39.505 -39.505

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000
10	= Ordentliche Erträge	54.000	54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
11	- Personalaufwendungen	-12.195	-12.195	-12.195 -12.195	-12.195 -12.195	-12.195 -12.195	-12.195 -12.195	-12.195 -12.195
15	- Transferaufwendungen	-286.400	-245.000	-245.000 -245.000	-245.000 -1.865.000	-245.000 -245.000	-245.000 -245.000	-245.000 -245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314	-314	-314 -314	-314 -314	-314 -314	-314 -314	-314 -314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.909	-257.509	-257.509 -257.509	-257.509 -1.877.509	-257.509 -257.509	-257.509 -257.509	-257.509 -257.509
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-244.909	-203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -1.823.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-244.909	-203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -1.823.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509
26	= Jahresergebnis	-244.909	-203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -1.823.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-244.909	-203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -1.823.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509	-203.509 -203.509

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.000	49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.000	54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
10	- Personalauszahlungen	-9.917	-9.917	-9.917 -9.917	-9.917 -9.917	-9.917 -9.917	-9.917 -9.917	-9.917 -9.917
14	- Transferausszahlungen	-286.400	-245.000	-245.000 -245.000	-245.000 -1.865.000	-245.000 -245.000	-245.000 -245.000	-245.000 -245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-314	-314	-314 -314	-314 -314	-314 -314	-314 -314	-314 -314
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.631	-255.231	-255.231 -255.231	-255.231 -1.875.231	-255.231 -255.231	-255.231 -255.231	-255.231 -255.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-242.631	-201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -1.821.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-242.631	-201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -1.821.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-242.631	-201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -1.821.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-242.631	-201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -1.821.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231	-201.231 -201.231

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	1.710	1.710 1.710	1.710 1.710	1.710 1.710	1.710 1.710	1.710 1.710
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	56.710	56.710	56.710 56.710	56.710 56.710	56.710 56.710	56.710 56.710	56.710 56.710
11	- Personalaufwendungen	-7.597	-7.597	-7.597 -7.597	-7.597 -7.597	-7.597 -7.597	-7.597 -7.597	-7.597 -7.597
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-700	-700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.950	-2.950	-2.950 -2.950	-2.950 -2.950	-2.950 -2.950	-2.950 -2.950	-2.950 -2.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.286	-55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.533	-66.533	-66.533 -66.533	-66.533 -66.533	-66.533 -66.533	-66.533 -66.533	-66.533 -66.533
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.823	-9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.823	-9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823
26	= Jahresergebnis	-9.823	-9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823	-9.823 -9.823
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.823	-11.823	-11.823 -11.823	-11.823 -11.823	-11.823 -11.823	-11.823 -11.823	-11.823 -11.823

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
10	- Personalauszahlungen	-7.049	-7.049	-7.049 -7.049	-7.049 -7.049	-7.049 -7.049	-7.049 -7.049	-7.049 -7.049
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.286	-55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286	-55.286 -55.286
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.035	-63.035	-63.035 -63.035	-63.035 -63.035	-63.035 -63.035	-63.035 -63.035	-63.035 -63.035
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.035	-8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.035	-8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.035	-8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-8.035	-8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035	-8.035 -8.035

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11	- Personalaufwendungen	-3.022	-3.022	-3.022 -3.022	-3.022 -3.022	-3.022 -3.022	-3.022 -3.022	-3.022 -3.022
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.081	-60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.103	-72.103	-72.103 -72.103	-72.103 -72.103	-72.103 -72.103	-72.103 -72.103	-72.103 -72.103
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-91.103	-71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.103	-71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103
26	= Jahresergebnis	-91.103	-71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.103	-71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103	-71.103 -71.103

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	- Personalauszahlungen	-2.219	-2.219	-2.219 -2.219	-2.219 -2.219	-2.219 -2.219	-2.219 -2.219	-2.219 -2.219
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.081	-60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081	-60.081 -60.081
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.300	-70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-89.300	-69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300	-69.300 -69.300
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-90.300	-70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-90.300	-70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-90.300	-70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300	-70.300 -70.300

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	1.450	1.450 1.450	1.450 1.450	1.450 1.450	1.450 1.450	1.450 1.450
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000						
10	= Ordentliche Erträge	61.450	46.450	46.450 46.450	46.450 46.450	46.450 46.450	46.450 46.450	46.450 46.450
11	- Personalaufwendungen	-2.257	-2.257	-2.257 -2.257	-2.257 -2.257	-2.257 -2.257	-2.257 -2.257	-2.257 -2.257
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-40.850	-32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.300	-12.300	-12.300 -12.300	-12.300 -12.300	-12.300 -12.300	-12.300 -12.300	-12.300 -12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-57	-57 -57	-57 -57	-57 -57	-57 -57	-57 -57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.464	-47.464	-47.464 -47.464	-47.464 -47.464	-47.464 -47.464	-47.464 -47.464	-47.464 -47.464
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	5.986	-1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.986	-1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014
26	= Jahresergebnis	5.986	-1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014	-1.014 -1.014
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14	-7.014	-7.014 -7.014	-7.014 -7.014	-7.014 -7.014	-7.014 -7.014	-7.014 -7.014

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000	45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
10	- Personalauszahlungen	-1.794	-1.794	-1.794 -1.794	-1.794 -1.794	-1.794 -1.794	-1.794 -1.794	-1.794 -1.794
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.850	-32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850	-32.850 -32.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-57	-57	-57 -57	-57 -57	-57 -57	-57 -57	-57 -57
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.701	-34.701	-34.701 -34.701	-34.701 -34.701	-34.701 -34.701	-34.701 -34.701	-34.701 -34.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	17.299	10.299	10.299 10.299	10.299 10.299	10.299 10.299	10.299 10.299	10.299 10.299
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	15.799	8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	15.799	8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	15.799	8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799	8.799 8.799

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-3.767	-3.767	-3.767 -3.767	-3.767 -3.767	-3.767 -3.767	-3.767 -3.767	-3.767 -3.767
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900 -900	-900 -900	-900 -900	-900 -900	-900 -900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-92	-92 -92	-92 -92	-92 -92	-92 -92	-92 -92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.759	-4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.759	-4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.759	-4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759
26	= Jahresergebnis	-4.759	-4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.759	-4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759	-4.759 -4.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-2.738	-2.738	-2.738 -2.738	-2.738 -2.738	-2.738 -2.738	-2.738 -2.738	-2.738 -2.738
14	- Transferausszahlungen	-900	-900	-900 -900	-900 -900	-900 -900	-900 -900	-900 -900
15	- Sonstige Auszahlungen	-92	-92	-92 -92	-92 -92	-92 -92	-92 -92	-92 -92
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.730	-3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.730	-3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.730	-3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.730	-3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-3.730	-3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730	-3.730 -3.730

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-39.859	-39.859	-39.859 -39.859	-39.859 -39.859	-39.859 -39.859	-39.859 -39.859	-39.859 -39.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421	-1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.280	-41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-41.280	-41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.280	-41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280
26	= Jahresergebnis	-41.280	-41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.280	-41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280	-41.280 -41.280

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-39.098	-39.098	-39.098 -39.098	-39.098 -39.098	-39.098 -39.098	-39.098 -39.098	-39.098 -39.098
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.421	-1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421	-1.421 -1.421
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.519	-40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-40.519	-40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-40.519	-40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-40.519	-40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-40.519	-40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519	-40.519 -40.519

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-82.393	-82.393	-82.393 -82.393	-82.393 -82.393	-82.393 -82.393	-82.393 -82.393	-82.393 -82.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227	-2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.620	-84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-84.620	-84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.620	-84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620
26	= Jahresergebnis	-84.620	-84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-84.620	-84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620	-84.620 -84.620

Teilfinanzplan

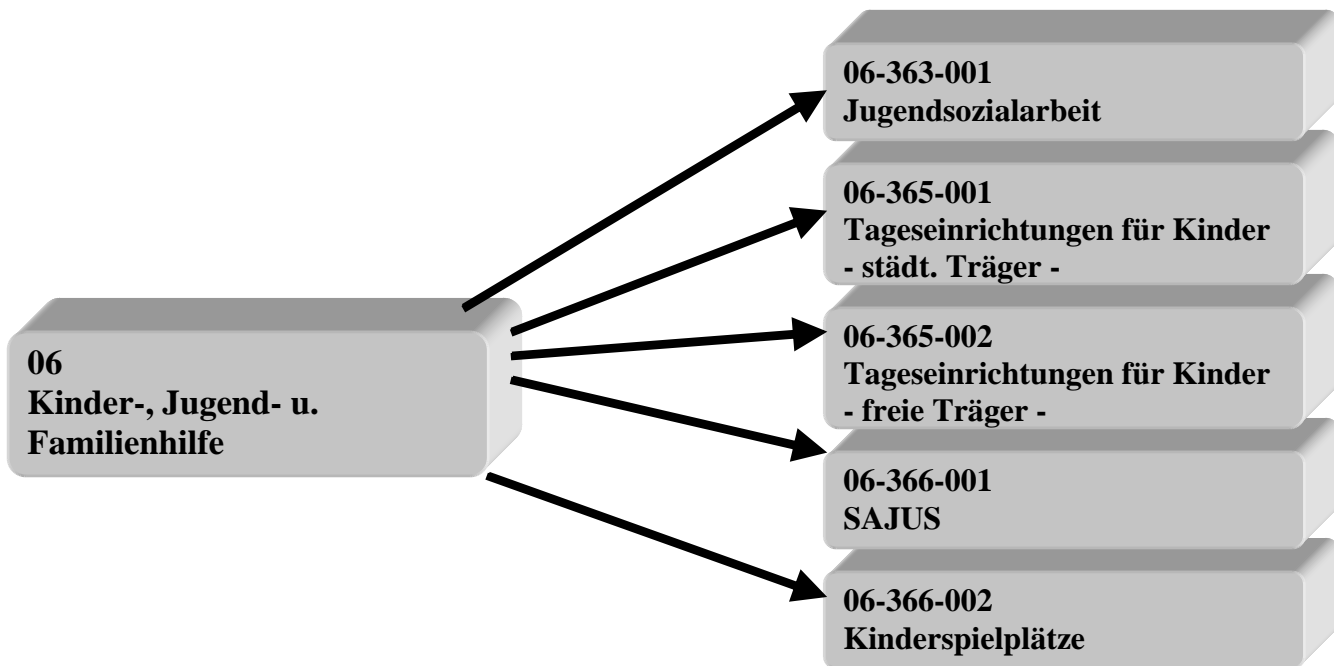
Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-65.147	-65.147	-65.147 -65.147	-65.147 -65.147	-65.147 -65.147	-65.147 -65.147	-65.147 -65.147
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.227	-2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227	-2.227 -2.227
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.374	-67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-67.374	-67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-67.374	-67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-67.374	-67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-67.374	-67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374	-67.374 -67.374

Produktbereich

Produkt



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.500	64.500	64.500 64.500	64.500 64.500	64.500 64.500	64.500 64.500	64.500 64.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	= Ordentliche Erträge	74.500	74.500	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500
11	- Personalaufwendungen	-66.748	-66.748	-66.748 -66.748	-66.748 -66.748	-66.748 -66.748	-66.748 -66.748	-66.748 -66.748
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.500	-11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.664	-5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.912	-85.912	-85.912 -85.912	-85.912 -85.912	-85.912 -85.912	-85.912 -85.912	-85.912 -85.912
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-11.412	-11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.412	-11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412
26	= Jahresergebnis	-11.412	-11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.412	-11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412	-11.412 -11.412

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.500	64.500	64.500 64.500	64.500 64.500	64.500 64.500	64.500 64.500	64.500 64.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.500	74.500	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500
10	- Personalauszahlungen	-65.508	-65.508	-65.508 -65.508	-65.508 -65.508	-65.508 -65.508	-65.508 -65.508	-65.508 -65.508
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.664	-5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664	-5.664 -5.664
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.672	-82.672	-82.672 -82.672	-82.672 -82.672	-82.672 -82.672	-82.672 -82.672	-82.672 -82.672
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.172	-8.172	-8.172 -8.172	-8.172 -8.172	-8.172 -8.172	-8.172 -8.172	-8.172 -8.172
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.172	-10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.172	-10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-10.172	-10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172	-10.172 -10.172

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.100	105.115	79.115 79.115	79.115 79.115	79.115 79.115	79.115 77.735	77.735 77.735
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.738	1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600
10	= Ordentliche Erträge	1.894.838	1.862.715	1.836.715 1.836.715	1.836.715 1.836.715	1.836.715 1.836.715	1.836.715 1.835.335	1.835.335 1.835.335
11	- Personalaufwendungen	-1.928.578	-1.928.578	-1.928.578 -1.928.578	-1.928.578 -1.928.578	-1.928.578 -1.928.578	-1.928.578 -1.928.578	-1.928.578 -1.928.578
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-305.230	-256.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.760	-139.920	-122.920 -122.920	-122.920 -122.920	-122.920 -122.920	-122.920 -122.920	-122.920 -122.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.841	-56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.409.409	-2.381.974	-2.355.974 -2.355.974	-2.355.974 -2.355.974	-2.355.974 -2.355.974	-2.355.974 -2.355.974	-2.355.974 -2.355.974
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-514.571	-519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -520.639	-520.639 -520.639
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-514.571	-519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -520.639	-520.639 -520.639
26	= Jahresergebnis	-514.571	-519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -519.259	-519.259 -520.639	-520.639 -520.639
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-87.000	-87.000	-87.000 -87.000	-87.000 -87.000	-87.000 -87.000	-87.000 -87.000	-87.000 -87.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-601.571	-606.259	-606.259 -606.259	-606.259 -606.259	-606.259 -606.259	-606.259 -607.639	-607.639 -607.639

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.180	32.135	23.135 23.135	23.135 23.135	23.135 23.135	23.135 21.755	21.755 21.755
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.755.738	1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600	1.757.600 1.757.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.918	1.789.735	1.780.735 1.780.735	1.780.735 1.780.735	1.780.735 1.780.735	1.780.735 1.779.355	1.779.355 1.779.355
10	- Personalauszahlungen	-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243 -1.919.243	-1.919.243 -1.919.243	-1.919.243 -1.919.243	-1.919.243 -1.919.243	-1.919.243 -1.919.243
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-305.230	-256.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635	-247.635 -247.635
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.841	-56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841	-56.841 -56.841
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.281.314	-2.232.719	-2.223.719 -2.223.719	-2.223.719 -2.223.719	-2.223.719 -2.223.719	-2.223.719 -2.223.719	-2.223.719 -2.223.719
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-435.396	-442.984	-442.984 -442.984	-442.984 -442.984	-442.984 -442.984	-442.984 -444.364	-444.364 -444.364
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	160.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	160.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-102.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-12.450	-66.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.450	-168.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.450	-8.450	-8.450 -8.450	-8.450 -8.450	-8.450 -8.450	-8.450 -8.450	-8.450 -8.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-443.846	-451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -452.814	-452.814 -452.814
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-443.846	-451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -452.814	-452.814 -452.814
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-443.846	-451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -451.434	-451.434 -452.814	-452.814 -452.814

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
10	= Ordentliche Erträge	47.420	47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
11	- Personalaufwendungen	-5.908	-5.908	-5.908 -5.908	-5.908 -5.908	-5.908 -5.908	-5.908 -5.908	-5.908 -5.908
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.450	-12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.250	-17.250	-17.250 -17.250	-17.250 -17.250	-17.250 -17.250	-17.250 -17.250	-17.250 -17.250
15	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-114	-114 -114	-114 -114	-114 -114	-114 -114	-114 -114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.722	-57.722	-57.722 -57.722	-57.722 -57.722	-57.722 -57.722	-57.722 -57.722	-57.722 -57.722
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-11.302	-10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.302	-10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422
26	= Jahresergebnis	-11.302	-10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422	-10.422 -10.422
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.302	-20.422	-20.422 -20.422	-20.422 -20.422	-20.422 -20.422	-20.422 -20.422	-20.422 -20.422

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.300	47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
10	- Personalauszahlungen	-5.348	-5.348	-5.348 -5.348	-5.348 -5.348	-5.348 -5.348	-5.348 -5.348	-5.348 -5.348
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450	-12.450 -12.450
14	- Transferausszahlungen	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-114	-114	-114 -114	-114 -114	-114 -114	-114 -114	-114 -114
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.612	-39.912	-39.912 -39.912	-39.912 -39.912	-39.912 -39.912	-39.912 -39.912	-39.912 -39.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.312	7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.000						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.312	7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.312	7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-8.312	7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388	7.388 7.388

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-3.379	-3.379	-3.379 -3.379	-3.379 -3.379	-3.379 -3.379	-3.379 -3.379	-3.379 -3.379
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.800	-7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-2.650	-9.850 -9.850	-9.850 -9.850	-9.850 -9.850	-9.850 -9.850	-9.850 -9.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-89	-89 -89	-89 -89	-89 -89	-89 -89	-89 -89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.518	-13.918	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-11.518	-13.918	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.518	-13.918	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118
26	= Jahresergebnis	-11.518	-13.918	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118	-21.118 -21.118
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.518	-18.918	-26.118 -26.118	-26.118 -26.118	-26.118 -26.118	-26.118 -26.118	-26.118 -26.118

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-2.618	-2.618	-2.618 -2.618	-2.618 -2.618	-2.618 -2.618	-2.618 -2.618	-2.618 -2.618
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-89	-89	-89 -89	-89 -89	-89 -89	-89 -89	-89 -89
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.507	-10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.507	-10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-480.000	-480.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	-480.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-480.000	-480.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-490.507	-490.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-490.507	-490.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-490.507	-490.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507	-10.507 -10.507

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

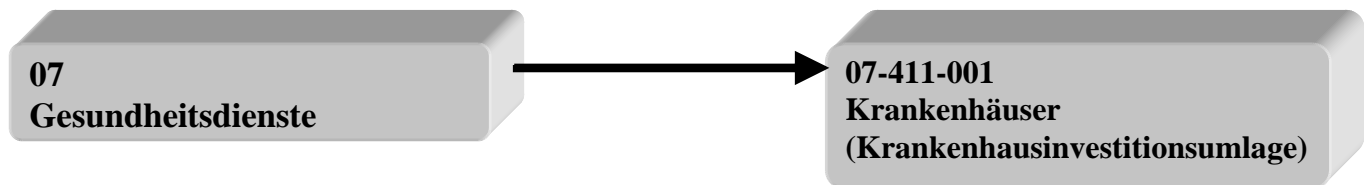
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
10	= Ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
11	- Personalaufwendungen	-13.298	-13.298	-13.298 -13.298	-13.298 -13.298	-13.298 -13.298	-13.298 -13.298	-13.298 -13.298
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.500	-8.250	-8.250 -8.250	-8.250 -8.250	-8.250 -8.250	-8.250 -8.250	-8.250 -8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553	-553	-553 -153	-153 -153	-153 -153	-153 -153	-153 -153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.351	-31.101	-31.101 -30.701	-30.701 -30.701	-30.701 -30.701	-30.701 -30.701	-30.701 -30.701
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-27.051	-28.801	-28.801 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.051	-28.801	-28.801 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401
26	= Jahresergebnis	-27.051	-28.801	-28.801 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401	-28.401 -28.401
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-82.051	-83.801	-83.801 -83.401	-83.401 -83.401	-83.401 -83.401	-83.401 -83.401	-83.401 -83.401

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-10.535	-10.535	-10.535 -10.535	-10.535 -10.535	-10.535 -10.535	-10.535 -10.535	-10.535 -10.535
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-553	-553	-553 -153	-153 -153	-153 -153	-153 -153	-153 -153
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.088	-20.088	-20.088 -19.688	-19.688 -19.688	-19.688 -19.688	-19.688 -19.688	-19.688 -19.688
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-20.088	-20.088	-20.088 -19.688	-19.688 -19.688	-19.688 -19.688	-19.688 -19.688	-19.688 -19.688
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-25.088	-25.088	-25.088 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-25.088	-25.088	-25.088 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-25.088	-25.088	-25.088 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688	-24.688 -24.688



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-283	-283	-283 -283	-283 -283	-283 -283	-283 -283	-283 -283
15	- Transferaufwendungen	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
26	= Jahresergebnis	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-230.288	-230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288	-230.288 -230.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

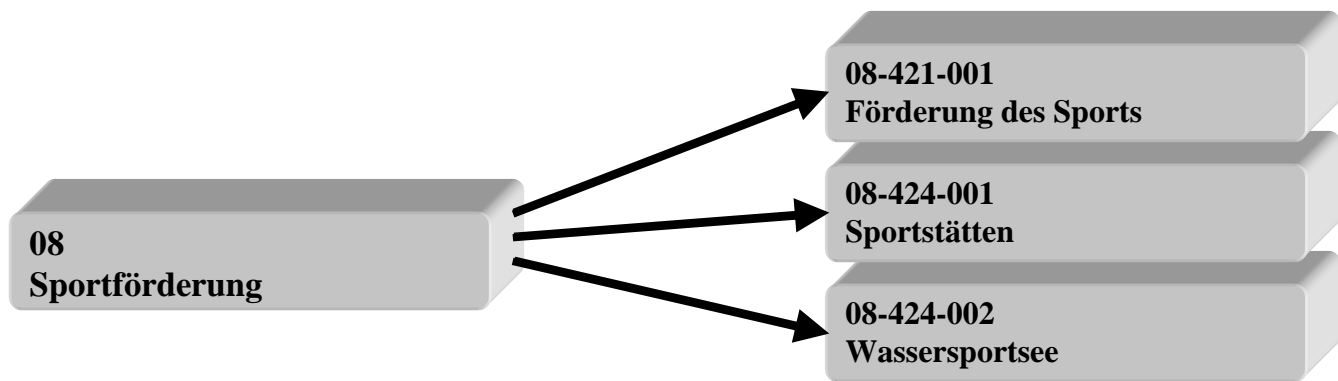
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-236	-236	-236 -236	-236 -236	-236 -236	-236 -236	-236 -236
14	- Transferausszahlungen	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000	-230.000 -230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5	-5 -5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-230.241	-230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241	-230.241 -230.241

Produktbereich

Produkt



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-1.758	-1.758	-1.758 -1.758	-1.758 -1.758	-1.758 -1.758	-1.758 -1.758	-1.758 -1.758
15	- Transferaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-32	-32 -32	-32 -32	-32 -32	-32 -32	-32 -32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.490	-3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.490	-3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.490	-3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490
26	= Jahresergebnis	-3.490	-3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.490	-3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490	-3.490 -3.490

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-1.543	-1.543	-1.543 -1.543	-1.543 -1.543	-1.543 -1.543	-1.543 -1.543	-1.543 -1.543
14	- Transferausszahlungen	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	-32	-32 -32	-32 -32	-32 -32	-32 -32	-32 -32
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.275	-3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.275	-3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.275	-3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.275	-3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-3.275	-3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275	-3.275 -3.275

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.930	65.930	65.930 65.930	65.930 65.930	65.930 65.930	65.930 65.930	65.930 65.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	80.930	80.930	80.930 80.930	80.930 80.930	80.930 80.930	80.930 80.930	80.930 80.930
11	- Personalaufwendungen	-30.375	-30.375	-30.375 -30.375	-30.375 -30.375	-30.375 -30.375	-30.375 -30.375	-30.375 -30.375
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-193.500	-193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.100	-162.100	-162.100 -162.100	-162.100 -162.100	-162.100 -162.100	-162.100 -162.100	-162.100 -162.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.666	-4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.641	-390.641	-390.641 -390.641	-390.641 -390.641	-390.641 -390.641	-390.641 -390.641	-390.641 -390.641
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-309.711	-309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-309.711	-309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711
26	= Jahresergebnis	-309.711	-309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711	-309.711 -309.711
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-379.711	-379.711	-379.711 -379.711	-379.711 -379.711	-379.711 -379.711	-379.711 -379.711	-379.711 -379.711

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
10	- Personalauszahlungen	-22.992	-22.992	-22.992 -22.992	-22.992 -22.992	-22.992 -22.992	-22.992 -22.992	-22.992 -22.992
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.500	-323.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500	-193.500 -193.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.666	-4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666	-4.666 -4.666
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.158	-351.158	-221.158 -221.158	-221.158 -221.158	-221.158 -221.158	-221.158 -221.158	-221.158 -221.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-336.158	-336.158	-206.158 -206.158	-206.158 -206.158	-206.158 -206.158	-206.158 -206.158	-206.158 -206.158
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-336.658	-336.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-336.658	-336.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-336.658	-336.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658	-206.658 -206.658

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

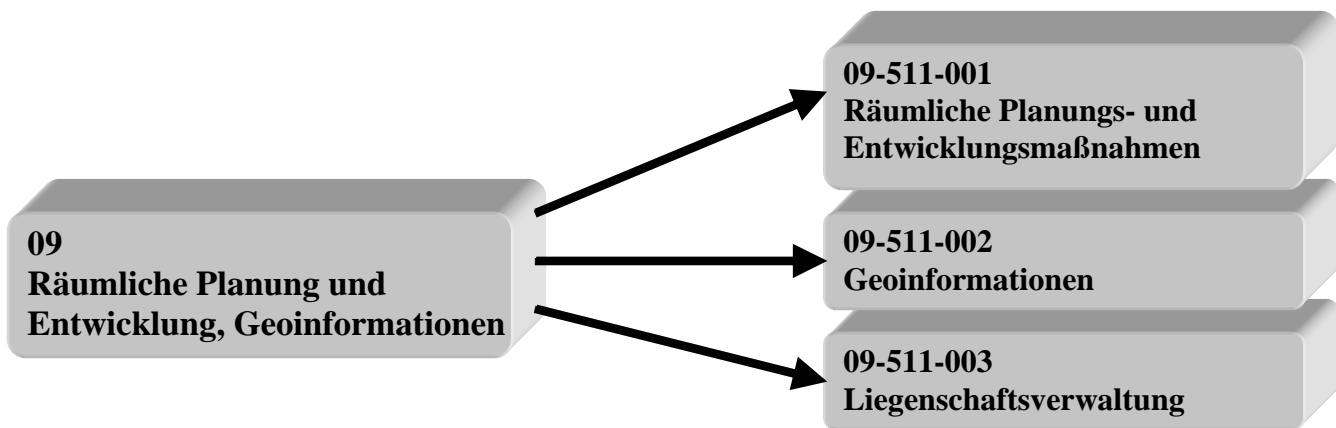
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
10	= Ordentliche Erträge	86.500	29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500
11	- Personalaufwendungen	-51.352	-51.352	-51.352 -51.352	-51.352 -51.352	-51.352 -51.352	-51.352 -51.352	-51.352 -51.352
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-79.500	-28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550	-2.550 -2.550	-2.550 -2.550	-2.550 -2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.553	-2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.955	-84.655	-84.655 -84.655	-84.655 -84.655	-84.655 -84.655	-84.655 -84.655	-84.655 -84.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-57.455	-55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.455	-55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155
26	= Jahresergebnis	-57.455	-55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155	-55.155 -55.155
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-66.455	-59.155	-59.155 -59.155	-59.155 -59.155	-59.155 -59.155	-59.155 -59.155	-59.155 -59.155

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.500	29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500
10	- Personalauszahlungen	-45.977	-45.977	-45.977 -45.977	-45.977 -45.977	-45.977 -45.977	-45.977 -45.977	-45.977 -45.977
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.500	-28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.553	-2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553	-2.553 -2.553
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.030	-76.730	-76.730 -76.730	-76.730 -76.730	-76.730 -76.730	-76.730 -76.730	-76.730 -76.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-49.530	-47.230	-47.230 -47.230	-47.230 -47.230	-47.230 -47.230	-47.230 -47.230	-47.230 -47.230
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-300	-300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-300	-300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-49.830	-47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-49.830	-47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-49.830	-47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530	-47.530 -47.530



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500	87.500	87.500 100.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
10	= Ordentliche Erträge	139.500	124.500	124.500 137.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
11	- Personalaufwendungen	-197.073	-197.073	-197.073 -197.073	-197.073 -197.073	-197.073 -197.073	-197.073 -197.073	-197.073 -197.073
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-309.000	-365.500	-271.500 -165.500	-195.500 -195.500	-195.500 -195.500	-195.500 -195.500	-195.500 -195.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.687	-38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.760	-601.260	-507.260 -401.260	-431.260 -431.260	-431.260 -431.260	-431.260 -431.260	-431.260 -431.260
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-425.260	-476.760	-382.760 -264.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-425.260	-476.760	-382.760 -264.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260
26	= Jahresergebnis	-425.260	-476.760	-382.760 -264.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260	-394.260 -394.260
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-450.260	-501.760	-407.760 -289.260	-419.260 -419.260	-419.260 -419.260	-419.260 -419.260	-419.260 -419.260

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500	87.500	87.500 100.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.000	37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.500	124.500	124.500 137.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
10	- Personalauszahlungen	-184.550	-184.550	-184.550 -184.550	-184.550 -184.550	-184.550 -184.550	-184.550 -184.550	-184.550 -184.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-309.000	-365.500	-271.500 -165.500	-195.500 -195.500	-195.500 -195.500	-195.500 -195.500	-195.500 -195.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.687	-38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687	-38.687 -38.687
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.237	-588.737	-494.737 -388.737	-418.737 -418.737	-418.737 -418.737	-418.737 -418.737	-418.737 -418.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-412.737	-464.237	-370.237 -251.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.000	4.288.208	3.712.132 248.920	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		260.063					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000	4.548.271	3.712.132 248.920	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.310.000	-5.570.000	-4.555.982 -642.971	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.310.000	-5.570.000	-4.555.982 -642.971	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.700.000	-1.021.729	-843.850 -394.051				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.112.737	-1.485.966	-1.214.087 -645.788	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.112.737	-1.485.966	-1.214.087 -645.788	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-2.112.737	-1.485.966	-1.214.087 -645.788	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737	-381.737 -381.737

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511002 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-16.639	-16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-326	-326 -326	-326 -326	-326 -326	-326 -326	-326 -326
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
26	= Jahresergebnis	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511002 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-16.639	-16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639	-16.639 -16.639
15	- Sonstige Auszahlungen	-326	-326	-326 -326	-326 -326	-326 -326	-326 -326	-326 -326
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-16.965	-16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965	-16.965 -16.965

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

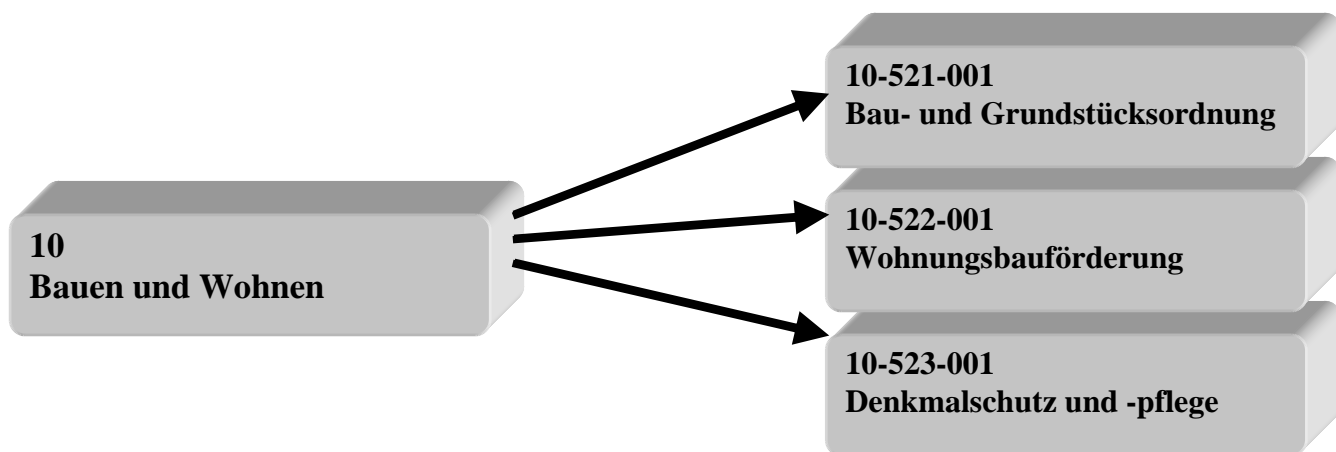
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	460	460 460	460 460	460 460	460 460	460 460
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500	153.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000						
10	= Ordentliche Erträge	190.460	180.460	163.460 163.460	163.460 163.460	163.460 163.460	163.460 163.460	163.460 163.460
11	- Personalaufwendungen	-86.020	-86.020	-86.020 -86.020	-86.020 -86.020	-86.020 -86.020	-86.020 -86.020	-86.020 -86.020
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-113.800	-113.800	-113.800 -113.800	-113.800 -113.800	-113.800 -113.800	-113.800 -113.800	-113.800 -113.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.150	-37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450	-37.450 -37.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.135	-13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.105	-250.405	-250.405 -250.405	-250.405 -250.405	-250.405 -250.405	-250.405 -250.405	-250.405 -250.405
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-41.645	-69.945	-86.945 -86.945	-86.945 -86.945	-86.945 -86.945	-86.945 -86.945	-86.945 -86.945
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-7.900	-7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.545	-77.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845
26	= Jahresergebnis	-49.545	-77.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845	-94.845 -94.845
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-70.000	-65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.545	-142.845	-159.845 -159.845	-159.845 -159.845	-159.845 -159.845	-159.845 -159.845	-159.845 -159.845

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500	153.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500	136.500 136.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500	22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.000	180.000	163.000 163.000	163.000 163.000	163.000 163.000	163.000 163.000	163.000 163.000
10	- Personalauszahlungen	-72.184	-72.184	-72.184 -72.184	-72.184 -72.184	-72.184 -72.184	-72.184 -72.184	-72.184 -72.184
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.800	-113.800	-613.800 -613.800	-593.800 -113.800	-113.800 -113.800	-113.800 -113.800	-113.800 -113.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.900	-7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.135	-13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135	-13.135 -13.135
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.019	-207.019	-707.019 -707.019	-687.019 -207.019	-207.019 -207.019	-207.019 -207.019	-207.019 -207.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-31.019	-27.019	-544.019 -544.019	-524.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	900.000	850.000	275.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	850.000	275.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	700.000	650.000	75.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	668.981	622.981	-469.019 -544.019	-524.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	668.981	622.981	-469.019 -544.019	-524.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	668.981	622.981	-469.019 -544.019	-524.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019	-44.019 -44.019



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10	= Ordentliche Erträge	4.000	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
11	- Personalaufwendungen	-70.855	-70.855	-70.855 -70.855	-70.855 -70.855	-70.855 -70.855	-70.855 -70.855	-70.855 -70.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.295	-72.295	-72.295 -72.295	-72.295 -72.295	-72.295 -72.295	-72.295 -72.295	-72.295 -72.295
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-68.295	-66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.295	-66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295
26	= Jahresergebnis	-68.295	-66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-68.295	-66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295	-66.295 -66.295

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10	- Personalauszahlungen	-64.558	-64.558	-64.558 -64.558	-64.558 -64.558	-64.558 -64.558	-64.558 -64.558	-64.558 -64.558
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440	-1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440	-1.440 -1.440
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.998	-65.998	-65.998 -65.998	-65.998 -65.998	-65.998 -65.998	-65.998 -65.998	-65.998 -65.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-61.998	-59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-61.998	-59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-61.998	-59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-61.998	-59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998	-59.998 -59.998

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	50	50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
11	- Personalaufwendungen	-3.679	-3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	-79	-79 -79	-79 -79	-79 -79	-79 -79	-79 -79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.758	-3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708
26	= Jahresergebnis	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
10	- Personalauszahlungen	-3.679	-3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679	-3.679 -3.679
15	- Sonstige Auszahlungen	-79	-79	-79 -79	-79 -79	-79 -79	-79 -79	-79 -79
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.758	-3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758	-3.758 -3.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-3.708	-3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708	-3.708 -3.708

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

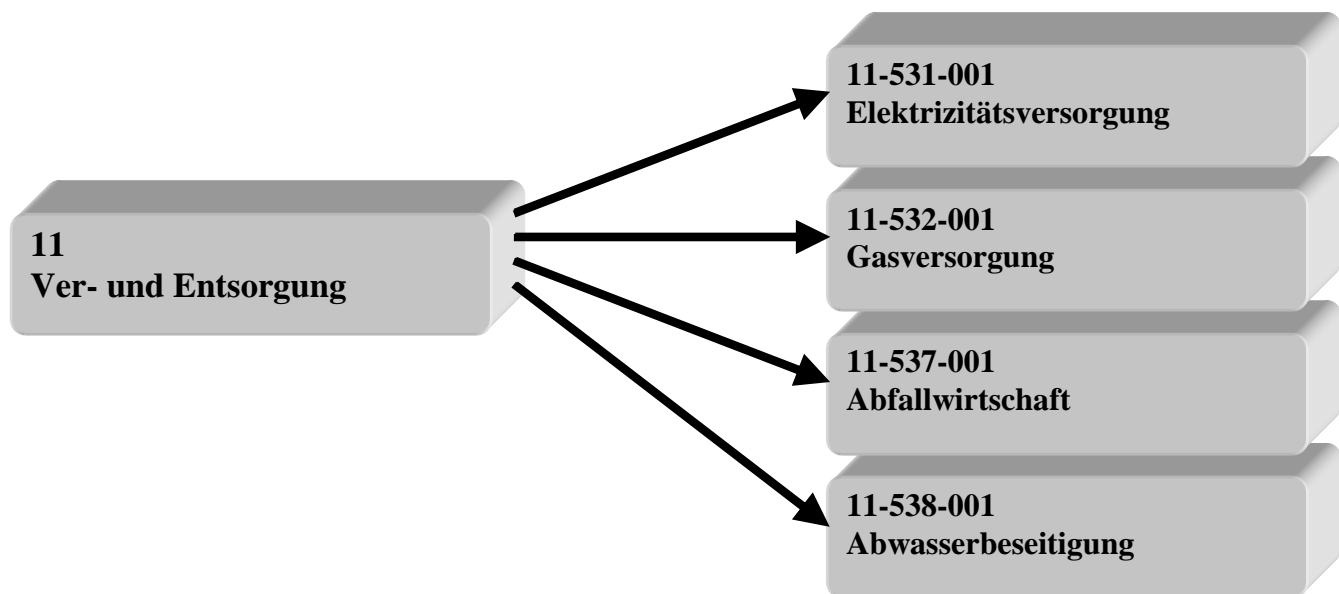
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10	= Ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
11	- Personalaufwendungen	-21.774	-21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-88.500	-30.000	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	-407	-407 -407	-407 -407	-407 -407	-407 -407	-407 -407
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.881	-56.381	-27.881 -27.881	-27.881 -27.881	-27.881 -27.881	-27.881 -27.881	-27.881 -27.881
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-110.781	-52.281	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.781	-52.281	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781
26	= Jahresergebnis	-110.781	-52.281	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781	-23.781 -23.781
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-112.281	-53.781	-25.281 -25.281	-25.281 -25.281	-25.281 -25.281	-25.281 -25.281	-25.281 -25.281

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10	- Personalauszahlungen	-21.774	-21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774	-21.774 -21.774
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-30.000	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-407	-407	-407 -407	-407 -407	-407 -407	-407 -407	-407 -407
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.681	-52.181	-23.681 -23.681	-23.681 -23.681	-23.681 -23.681	-23.681 -23.681	-23.681 -23.681
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-108.681	-50.181	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-108.681	-50.181	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-108.681	-50.181	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-108.681	-50.181	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681	-21.681 -21.681



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.000	660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000
10	= Ordentliche Erträge	660.000	660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000
11	- Personalaufwendungen	-1.132	-1.132	-1.132 -1.132	-1.132 -1.132	-1.132 -1.132	-1.132 -1.132	-1.132 -1.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-20.026	-26 -26	-26 -26	-26 -26	-26 -26	-26 -26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158	-21.158	-1.158 -1.158	-1.158 -1.158	-1.158 -1.158	-1.158 -1.158	-1.158 -1.158
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	658.842	638.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842
22	= Ordentliches Jahresergebnis	658.842	638.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842
26	= Jahresergebnis	658.842	638.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	658.842	638.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842	658.842 658.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	660.000	660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.000	660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000
10	- Personalauszahlungen	-899	-899	-899 -899	-899 -899	-899 -899	-899 -899	-899 -899
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	-20.026	-26 -26	-26 -26	-26 -26	-26 -26	-26 -26
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925	-20.925	-925 -925	-925 -925	-925 -925	-925 -925	-925 -925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	659.075	639.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	659.075	639.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	659.075	639.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	659.075	639.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075	659.075 659.075

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
10	= Ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
11	- Personalaufwendungen	-453	-453	-453 -453	-453 -453	-453 -453	-453 -453	-453 -453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-10 -10	-10 -10	-10 -10	-10 -10	-10 -10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463	-463	-463 -463	-463 -463	-463 -463	-463 -463	-463 -463
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	29.537	29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537
22	= Ordentliches Jahresergebnis	29.537	29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537
26	= Jahresergebnis	29.537	29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	29.537	29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537	29.537 29.537

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
10	- Personalauszahlungen	-360	-360	-360 -360	-360 -360	-360 -360	-360 -360	-360 -360
15	- Sonstige Auszahlungen	-10	-10	-10 -10	-10 -10	-10 -10	-10 -10	-10 -10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370	-370	-370 -370	-370 -370	-370 -370	-370 -370	-370 -370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	29.630	29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	29.630	29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	29.630	29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	29.630	29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.860.000	1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
10	= Ordentliche Erträge	1.953.000	1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000
11	- Personalaufwendungen	-71.799	-71.799	-71.799 -71.799	-71.799 -71.799	-71.799 -71.799	-71.799 -71.799	-71.799 -71.799
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.684.000	-1.704.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-9.500	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.292	-5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.091	-1.790.591	-1.899.091 -1.899.091	-1.899.091 -1.899.091	-1.899.091 -1.899.091	-1.899.091 -1.899.091	-1.899.091 -1.899.091
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	190.909	162.409	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909
22	= Ordentliches Jahresergebnis	190.909	162.409	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909
26	= Jahresergebnis	190.909	162.409	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909	53.909 53.909
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	150.909	122.409	13.909 13.909	13.909 13.909	13.909 13.909	13.909 13.909	13.909 13.909

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.000	1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000	1.860.000 1.860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.953.000	1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000	1.953.000 1.953.000
10	- Personalauszahlungen	-69.237	-69.237	-69.237 -69.237	-69.237 -69.237	-69.237 -69.237	-69.237 -69.237	-69.237 -69.237
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.000	-1.704.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000	-1.804.000 -1.804.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.292	-5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292	-5.292 -5.292
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.529	-1.778.529	-1.878.529 -1.878.529	-1.878.529 -1.878.529	-1.878.529 -1.878.529	-1.878.529 -1.878.529	-1.878.529 -1.878.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	194.471	174.471	74.471 74.471	74.471 74.471	74.471 74.471	74.471 74.471	74.471 74.471
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.000	-171.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-171.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000	-171.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	193.471	3.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	193.471	3.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	193.471	3.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471	68.471 68.471

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.139.400	5.198.800	5.070.000 5.070.000	5.070.000 5.070.000	5.070.000 5.070.000	5.070.000 5.070.000	5.070.000 5.070.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.900	560.000	560.000 560.000	560.000 560.000	560.000 560.000	560.000 560.000	560.000 560.000
10	= Ordentliche Erträge	5.735.300	5.763.800	5.635.000 5.635.000	5.635.000 5.635.000	5.635.000 5.635.000	5.635.000 5.635.000	5.635.000 5.635.000
11	- Personalaufwendungen	-56.139	-56.139	-56.139 -56.139	-56.139 -56.139	-56.139 -56.139	-56.139 -56.139	-56.139 -56.139
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-250.000	-115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000
15	- Transferaufwendungen	-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.029	-211.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.767.168	-6.797.168	-6.672.168 -6.672.168	-6.672.168 -6.672.168	-6.672.168 -6.672.168	-6.672.168 -6.672.168	-6.672.168 -6.672.168
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.031.868	-1.033.368	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.031.868	-1.033.368	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168
26	= Jahresergebnis	-1.031.868	-1.033.368	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168	-1.037.168 -1.037.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.062.000	1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000	1.068.000 1.068.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	25.132	29.632	25.832 25.832	25.832 25.832	25.832 25.832	25.832 25.832	25.832 25.832

Teilfinanzplan

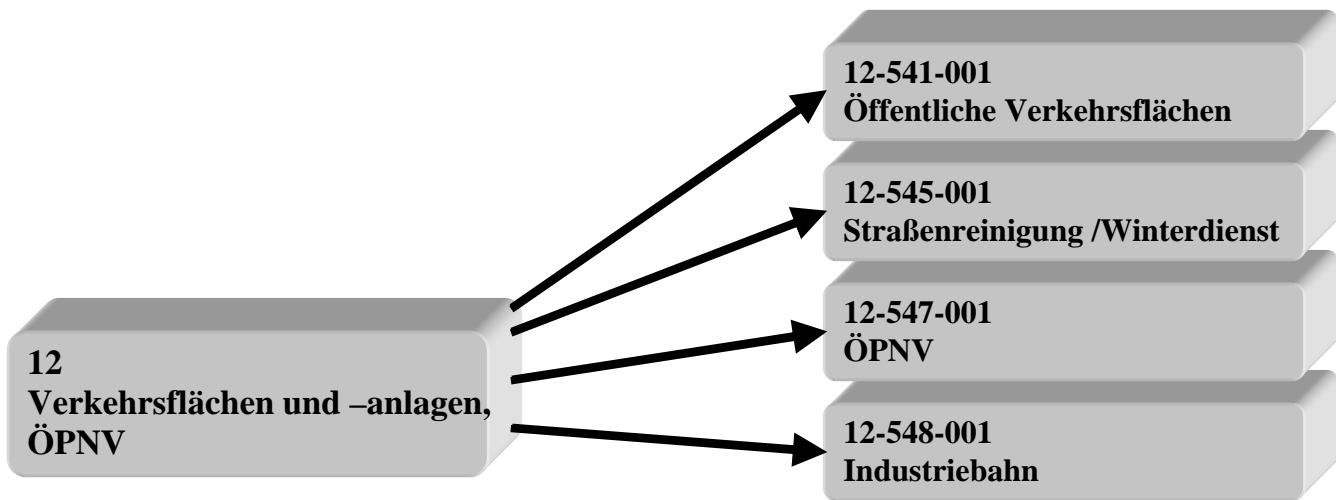
Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704.000	4.920.000	4.920.000 4.920.000	4.920.000 4.920.000	4.920.000 4.920.000	4.920.000 4.920.000	4.920.000 4.920.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.709.000	4.925.000	4.925.000 4.925.000	4.925.000 4.925.000	4.925.000 4.925.000	4.925.000 4.925.000	4.925.000 4.925.000
10	- Personalauszahlungen	-53.884	-53.884	-53.884 -53.884	-53.884 -53.884	-53.884 -53.884	-53.884 -53.884	-53.884 -53.884
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000
14	- Transferausszahlungen	-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000	-6.415.000 -6.415.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.029	-211.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029	-86.029 -86.029
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.764.913	-6.794.913	-6.669.913 -6.669.913	-6.669.913 -6.669.913	-6.669.913 -6.669.913	-6.669.913 -6.669.913	-6.669.913 -6.669.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913	-1.744.913 -1.744.913

Produktbereich

Produkt



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.490	95.990	95.990 95.990	95.990 95.990	95.990 95.990	95.990 95.990	95.990 95.990
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	390.000	393.000	393.000 393.000	393.000 393.000	393.000 393.000	393.000 393.000	393.000 393.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	217.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000
10	= Ordentliche Erträge	541.490	705.990	577.990 577.990	577.990 577.990	577.990 577.990	577.990 577.990	577.990 577.990
11	- Personalaufwendungen	-191.058	-191.058	-191.058 -191.058	-191.058 -191.058	-191.058 -191.058	-191.058 -191.058	-191.058 -191.058
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-545.000	-545.000	-575.000 -575.000	-575.000 -575.000	-575.000 -575.000	-575.000 -575.000	-575.000 -575.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167.000	-1.182.000	-1.182.000 -1.182.000	-1.182.000 -1.182.000	-1.182.000 -1.182.000	-1.182.000 -1.182.000	-1.182.000 -1.182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.332	-6.332	-6.332 -36.332	-6.332 -6.332	-36.332 -6.332	-6.332 -6.332	-36.332 -6.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.939.390	-1.924.390	-1.954.390 -1.984.390	-1.954.390 -1.954.390	-1.984.390 -1.954.390	-1.954.390 -1.954.390	-1.984.390 -1.954.390
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.397.900	-1.218.400	-1.376.400 -1.406.400	-1.376.400 -1.376.400	-1.406.400 -1.376.400	-1.376.400 -1.376.400	-1.406.400 -1.376.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.397.900	-1.218.400	-1.376.400 -1.406.400	-1.376.400 -1.376.400	-1.406.400 -1.376.400	-1.376.400 -1.376.400	-1.406.400 -1.376.400
26	= Jahresergebnis	-1.397.900	-1.218.400	-1.376.400 -1.406.400	-1.376.400 -1.376.400	-1.406.400 -1.376.400	-1.376.400 -1.376.400	-1.406.400 -1.376.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.296.000	-1.316.000	-1.316.000 -1.316.000	-1.316.000 -1.316.000	-1.316.000 -1.316.000	-1.316.000 -1.316.000	-1.316.000 -1.316.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.693.900	-2.534.400	-2.692.400 -2.722.400	-2.692.400 -2.692.400	-2.722.400 -2.692.400	-2.692.400 -2.692.400	-2.722.400 -2.692.400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.000	217.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.000	217.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000	89.000 89.000
10	- Personalauszahlungen	-182.636	-182.636	-182.636 -182.636	-182.636 -182.636	-182.636 -182.636	-182.636 -182.636	-182.636 -182.636
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-545.000	-622.000	-696.000 -701.000	-691.000 -575.000	-575.000 -575.000	-575.000 -575.000	-575.000 -575.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.332	-6.332	-6.332 -36.332	-6.332 -6.332	-36.332 -6.332	-6.332 -6.332	-36.332 -6.332
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.968	-810.968	-884.968 -919.968	-879.968 -763.968	-793.968 -763.968	-763.968 -763.968	-793.968 -763.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-704.968	-593.968	-795.968 -830.968	-790.968 -674.968	-704.968 -674.968	-674.968 -674.968	-704.968 -674.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.700	340.250		900.000			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		166.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700	506.750		900.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-930.000	-405.000 -860.000	-2.160.000 -230.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-937.000	-412.000 -867.000	-2.167.000 -237.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-280.300	-430.250	-412.000 -867.000	-1.267.000 -237.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-985.268	-1.024.218	-1.207.968 -1.697.968	-2.057.968 -911.968	-741.968 -711.968	-711.968 -711.968	-741.968 -711.968
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-985.268	-1.024.218	-1.207.968 -1.697.968	-2.057.968 -911.968	-741.968 -711.968	-711.968 -711.968	-741.968 -711.968
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-985.268	-1.024.218	-1.207.968 -1.697.968	-2.057.968 -911.968	-741.968 -711.968	-711.968 -711.968	-741.968 -711.968

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136.700	160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
10	= Ordentliche Erträge	136.700	160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
11	- Personalaufwendungen	-16.240	-16.240	-16.240 -16.240	-16.240 -16.240	-16.240 -16.240	-16.240 -16.240	-16.240 -16.240
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.500	-55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.150	-18.900	-18.900 -18.900	-18.900 -18.900	-18.900 -18.900	-18.900 -18.900	-18.900 -18.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267	-1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.157	-91.907	-91.907 -91.907	-91.907 -91.907	-91.907 -91.907	-91.907 -91.907	-91.907 -91.907
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	38.543	68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093
22	= Ordentliches Jahresergebnis	38.543	68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093
26	= Jahresergebnis	38.543	68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093	68.093 68.093
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.000	103.000	103.000 103.000	103.000 103.000	103.000 103.000	103.000 103.000	103.000 103.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-170.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.457	-28.907	-28.907 -28.907	-28.907 -28.907	-28.907 -28.907	-28.907 -28.907	-28.907 -28.907

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.000	160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
10	- Personalauszahlungen	-15.311	-15.311	-15.311 -15.311	-15.311 -15.311	-15.311 -15.311	-15.311 -15.311	-15.311 -15.311
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.500	-55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500	-55.500 -55.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.267	-1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267	-1.267 -1.267
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.078	-72.078	-72.078 -72.078	-72.078 -72.078	-72.078 -72.078	-72.078 -72.078	-72.078 -72.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	16.922	87.922	87.922 87.922	87.922 87.922	87.922 87.922	87.922 87.922	87.922 87.922
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.078	62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.078	62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-8.078	62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922	62.922 62.922

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.220	10.220	10.220 10.220	10.220 10.220	10.220 10.220	10.220 10.220	10.220 10.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
10	= Ordentliche Erträge	15.720	15.720	15.720 15.720	15.720 15.720	15.720 15.720	15.720 15.720	15.720 15.720
11	- Personalaufwendungen	-9.431	-9.431	-9.431 -9.431	-9.431 -9.431	-9.431 -9.431	-9.431 -9.431	-9.431 -9.431
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.800	-7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.100	-17.100	-17.100 -17.100	-17.100 -17.100	-17.100 -17.100	-17.100 -17.100	-17.100 -17.100
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254	-254	-254 -254	-254 -254	-254 -254	-254 -254	-254 -254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.585	-40.585	-40.585 -40.585	-40.585 -40.585	-40.585 -40.585	-40.585 -40.585	-40.585 -40.585
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-24.865	-24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.865	-24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865
26	= Jahresergebnis	-24.865	-24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865	-24.865 -24.865
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.865	-26.865	-26.865 -26.865	-26.865 -26.865	-26.865 -26.865	-26.865 -26.865	-26.865 -26.865

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
10	- Personalauszahlungen	-7.504	-7.504	-7.504 -7.504	-7.504 -7.504	-7.504 -7.504	-7.504 -7.504	-7.504 -7.504
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800	-7.800 -7.800
14	- Transferausszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-254	-254	-254 -254	-254 -254	-254 -254	-254 -254	-254 -254
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.558	-21.558	-21.558 -21.558	-21.558 -21.558	-21.558 -21.558	-21.558 -21.558	-21.558 -21.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.058	-16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-16.058	-16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-16.058	-16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-16.058	-16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058	-16.058 -16.058

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

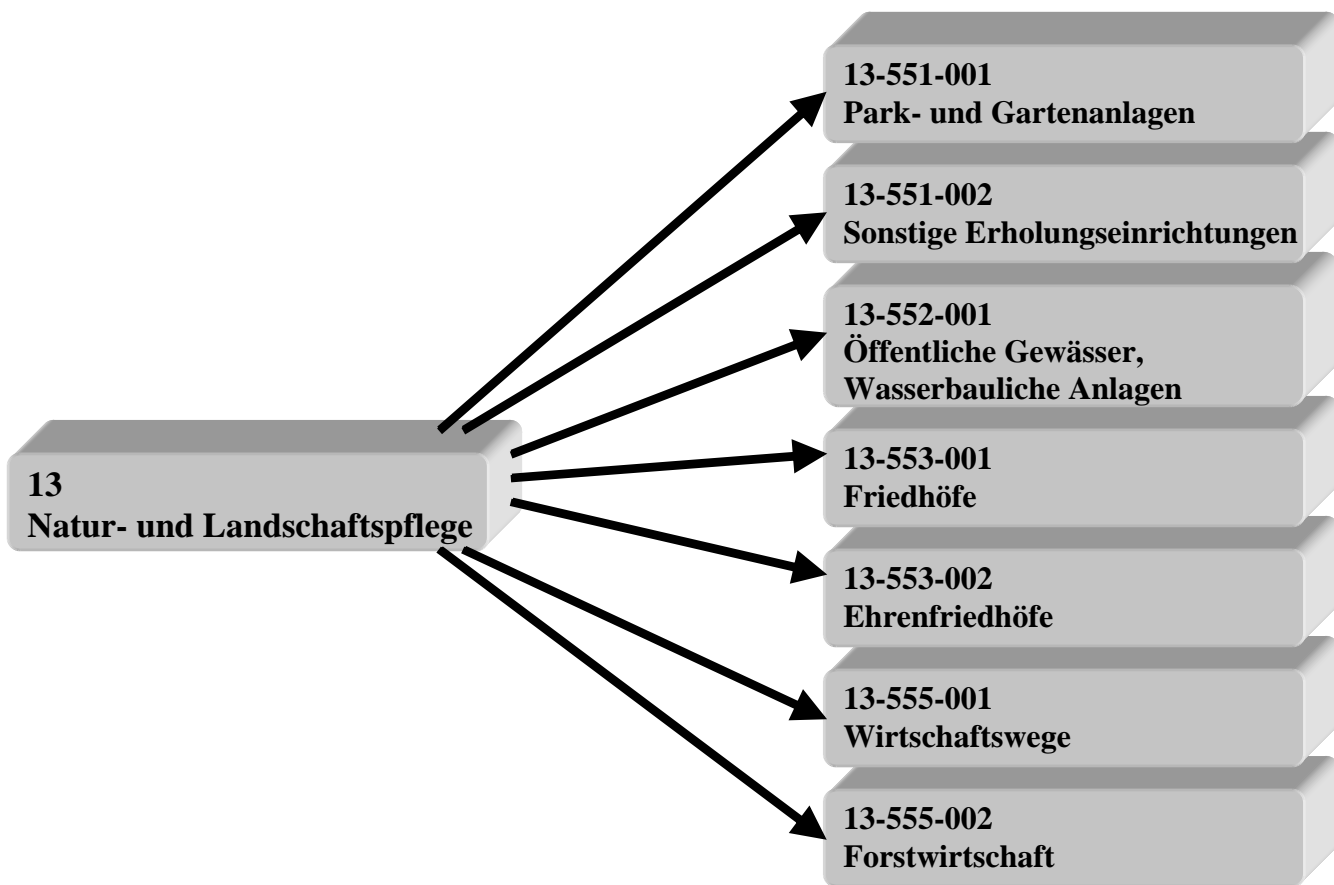
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620	2.620	2.620 2.620	2.620 2.620	2.620 2.620	2.620 2.620	2.620 2.620
10	= Ordentliche Erträge	2.620	2.620	2.620 2.620	2.620 2.620	2.620 2.620	2.620 2.620	2.620 2.620
11	- Personalaufwendungen	-4.547	-4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.500	-48.500	-48.500 -48.500	-48.500 -48.500	-48.500 -48.500	-48.500 -48.500	-48.500 -48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889	-1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.936	-59.936	-59.936 -59.936	-59.936 -59.936	-59.936 -59.936	-59.936 -59.936	-59.936 -59.936
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-57.316	-57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.316	-57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316
26	= Jahresergebnis	-57.316	-57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.316	-57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316	-57.316 -57.316

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10	- Personalauszahlungen	-4.547	-4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547	-4.547 -4.547
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-230.000 -230.000	-151.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.889	-1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889	-1.889 -1.889
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.436	-11.436	-236.436 -236.436	-157.436 -11.436	-11.436 -11.436	-11.436 -11.436	-11.436 -11.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.236	-11.236	-236.236 -236.236	-157.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-11.236	-11.236	-236.236 -236.236	-157.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.236	-11.236	-236.236 -236.236	-157.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-11.236	-11.236	-236.236 -236.236	-157.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236	-11.236 -11.236



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-69.623	-69.623	-69.623 -69.623	-69.623 -69.623	-69.623 -69.623	-69.623 -69.623	-69.623 -69.623
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-95.900	-158.000	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400	-400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.011	-5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.934	-233.034	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-170.934	-233.034	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-170.934	-233.034	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734
26	= Jahresergebnis	-170.934	-233.034	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734	-258.734 -258.734
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-350.934	-413.034	-438.734 -438.734	-438.734 -438.734	-438.734 -438.734	-438.734 -438.734	-438.734 -438.734

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-69.382	-69.382	-69.382 -69.382	-69.382 -69.382	-69.382 -69.382	-69.382 -69.382	-69.382 -69.382
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.900	-158.000	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700	-183.700 -183.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.011	-5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011	-5.011 -5.011
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.293	-232.393	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-170.293	-232.393	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093	-258.093 -258.093
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-400	-400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-400	-400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-170.693	-232.793	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-170.693	-232.793	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-170.693	-232.793	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493	-258.493 -258.493

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
11	- Personalaufwendungen	-2.524	-2.524	-2.524 -2.524	-2.524 -2.524	-2.524 -2.524	-2.524 -2.524	-2.524 -2.524
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.100	-3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-74	-74 -74	-74 -74	-74 -74	-74 -74	-74 -74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.698	-5.698	-5.698 -5.698	-5.698 -5.698	-5.698 -5.698	-5.698 -5.698	-5.698 -5.698
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.198	-3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.198	-3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198
26	= Jahresergebnis	-3.198	-3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198	-3.198 -3.198
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.198	-5.198	-5.198 -5.198	-5.198 -5.198	-5.198 -5.198	-5.198 -5.198	-5.198 -5.198

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	- Personalauszahlungen	-2.283	-2.283	-2.283 -2.283	-2.283 -2.283	-2.283 -2.283	-2.283 -2.283	-2.283 -2.283
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-74	-74	-74 -74	-74 -74	-74 -74	-74 -74	-74 -74
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.457	-5.457	-5.457 -5.457	-5.457 -5.457	-5.457 -5.457	-5.457 -5.457	-5.457 -5.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.957	-2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.957	-2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.957	-2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-2.957	-2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957	-2.957 -2.957

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.900	-6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
15	- Transferaufwendungen	-449.000	-467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-167	-167 -167	-167 -167	-167 -167	-167 -167	-167 -167
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.767	-481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-463.767	-481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-463.767	-481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767
26	= Jahresergebnis	-463.767	-481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767	-481.767 -481.767
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-478.767	-496.767	-496.767 -496.767	-496.767 -496.767	-496.767 -496.767	-496.767 -496.767	-496.767 -496.767

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-6.019	-6.019	-6.019 -6.019	-6.019 -6.019	-6.019 -6.019	-6.019 -6.019	-6.019 -6.019
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900	-6.900 -6.900
14	- Transferausszahlungen	-449.000	-467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000	-467.000 -467.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167	-167	-167 -167	-167 -167	-167 -167	-167 -167	-167 -167
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.086	-480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-462.086	-480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-462.086	-480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-462.086	-480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-462.086	-480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086	-480.086 -480.086

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	326.000	348.000	353.000 358.000	363.000 363.000	363.000 363.000	363.000 363.000	363.000 363.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	= Ordentliche Erträge	328.500	350.500	355.500 360.500	365.500 365.500	365.500 365.500	365.500 365.500	365.500 365.500
11	- Personalaufwendungen	-64.417	-64.417	-64.417 -64.417	-64.417 -64.417	-64.417 -64.417	-64.417 -64.417	-64.417 -64.417
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-54.100	-58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.600	-61.200	-61.200 -61.200	-61.200 -61.200	-61.200 -61.200	-61.200 -61.200	-61.200 -61.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.514	-5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.631	-189.231	-189.231 -189.231	-189.231 -189.231	-189.231 -189.231	-189.231 -189.231	-189.231 -189.231
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	143.869	161.269	166.269 171.269	176.269 176.269	176.269 176.269	176.269 176.269	176.269 176.269
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.869	161.269	166.269 171.269	176.269 176.269	176.269 176.269	176.269 176.269	176.269 176.269
26	= Jahresergebnis	143.869	161.269	166.269 171.269	176.269 176.269	176.269 176.269	176.269 176.269	176.269 176.269
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.131	-38.731	-33.731 -28.731	-23.731 -23.731	-23.731 -23.731	-23.731 -23.731	-23.731 -23.731

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.000	453.000	453.000 453.000	453.000 453.000	453.000 453.000	453.000 453.000	453.000 453.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.500	455.500	455.500 455.500	455.500 455.500	455.500 455.500	455.500 455.500	455.500 455.500
10	- Personalauszahlungen	-62.564	-62.564	-62.564 -62.564	-62.564 -62.564	-62.564 -62.564	-62.564 -62.564	-62.564 -62.564
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.100	-58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100	-58.100 -58.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.514	-5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514	-5.514 -5.514
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.178	-126.178	-126.178 -126.178	-126.178 -126.178	-126.178 -126.178	-126.178 -126.178	-126.178 -126.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	367.322	329.322	329.322 329.322	329.322 329.322	329.322 329.322	329.322 329.322	329.322 329.322
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	363.322	325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	363.322	325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	363.322	325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322	325.322 325.322

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
11	- Personalaufwendungen	-729	-729	-729 -729	-729 -729	-729 -729	-729 -729	-729 -729
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-22	-22 -22	-22 -22	-22 -22	-22 -22	-22 -22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.251	-2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749
26	= Jahresergebnis	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.251	-1.251	-1.251 -1.251	-1.251 -1.251	-1.251 -1.251	-1.251 -1.251	-1.251 -1.251

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	-729	-729	-729 -729	-729 -729	-729 -729	-729 -729	-729 -729
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	-22	-22 -22	-22 -22	-22 -22	-22 -22	-22 -22
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.251	-2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251	-2.251 -2.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	2.749	2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749	2.749 2.749

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.200	1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.350					
10	= Ordentliche Erträge	1.164.200	1.196.550	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200	1.164.200 1.164.200
11	- Personalaufwendungen	-15.172	-15.172	-15.172 -15.172	-15.172 -15.172	-15.172 -15.172	-15.172 -15.172	-15.172 -15.172
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.600	-14.500	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700 -1.183.700	-1.183.700 -1.183.700	-1.183.700 -1.183.700	-1.183.700 -1.183.700	-1.183.700 -1.183.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.533	-3.533	-3.533 -3.533	-3.533 -3.533	-3.533 -3.533	-3.533 -3.533	-3.533 -3.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.005	-1.216.905	-1.220.005 -1.220.005	-1.220.005 -1.220.005	-1.220.005 -1.220.005	-1.220.005 -1.220.005	-1.220.005 -1.220.005
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-55.805	-20.355	-55.805 -55.805	-55.805 -55.805	-55.805 -55.805	-55.805 -55.805	-55.805 -55.805
19	+ Finanzerträge	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.805	-15.355	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805
26	= Jahresergebnis	-50.805	-15.355	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805	-50.805 -50.805
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-150.805	-115.355	-150.805 -150.805	-150.805 -150.805	-150.805 -150.805	-150.805 -150.805	-150.805 -150.805

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
10	- Personalauszahlungen	-14.691	-14.691	-14.691 -14.691	-14.691 -14.691	-14.691 -14.691	-14.691 -14.691	-14.691 -14.691
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.700	-14.500	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600	-17.600 -17.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-533	-533	-533 -533	-533 -533	-533 -533	-533 -533	-533 -533
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.924	-29.724	-32.824 -32.824	-32.824 -32.824	-32.824 -32.824	-32.824 -32.824	-32.824 -32.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-33.424	-20.224	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-33.424	-20.224	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-33.424	-20.224	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-33.424	-20.224	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324	-23.324 -23.324

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
11	- Personalaufwendungen	-5.919	-5.919	-5.919 -5.919	-5.919 -5.919	-5.919 -5.919	-5.919 -5.919	-5.919 -5.919
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.500	-11.800	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083	-2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.502	-19.802	-19.502 -19.502	-19.502 -19.502	-19.502 -19.502	-19.502 -19.502	-19.502 -19.502
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-12.502	-15.802	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.502	-15.802	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502
26	= Jahresergebnis	-12.502	-15.802	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502	-15.502 -15.502
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.502	-17.802	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502	-17.502 -17.502

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

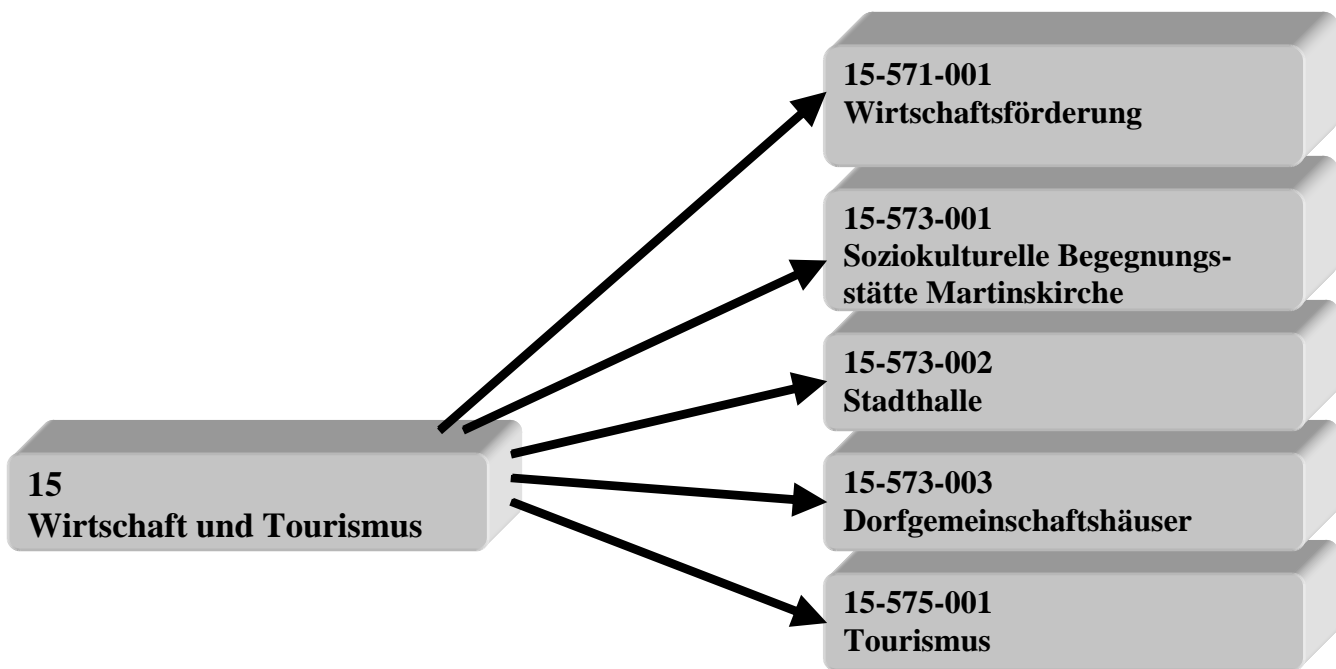
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	- Personalauszahlungen	-5.679	-5.679	-5.679 -5.679	-5.679 -5.679	-5.679 -5.679	-5.679 -5.679	-5.679 -5.679
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-11.800	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.083	-2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083	-2.083 -2.083
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.262	-19.562	-19.262 -19.262	-19.262 -19.262	-19.262 -19.262	-19.262 -19.262	-19.262 -19.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-12.262	-15.562	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-12.262	-15.562	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-12.262	-15.562	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-12.262	-15.562	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262	-15.262 -15.262

Produktbereich

Produkt



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
11	- Personalaufwendungen	-54.584	-54.584	-54.584 -54.584	-54.584 -54.584	-54.584 -54.584	-54.584 -54.584	-54.584 -54.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.158	-6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.742	-60.742	-60.742 -60.742	-60.742 -60.742	-60.742 -60.742	-60.742 -60.742	-60.742 -60.742
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-57.742	-56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.742	-56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742
26	= Jahresergebnis	-57.742	-56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742	-56.742 -56.742
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.742	-66.742	-66.742 -66.742	-66.742 -66.742	-66.742 -66.742	-66.742 -66.742	-66.742 -66.742

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	- Personalauszahlungen	-45.230	-45.230	-45.230 -45.230	-45.230 -45.230	-45.230 -45.230	-45.230 -45.230	-45.230 -45.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.158	-6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158	-6.158 -6.158
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.388	-51.388	-51.388 -51.388	-51.388 -51.388	-51.388 -51.388	-51.388 -51.388	-51.388 -51.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-48.388	-47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-48.388	-47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-48.388	-47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-48.388	-47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388	-47.388 -47.388

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	18.750	18.750 18.750	18.750 18.750	18.750 18.750	18.750 18.750	18.750 18.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	= Ordentliche Erträge	28.750	28.750	28.750 28.750	28.750 28.750	28.750 28.750	28.750 28.750	28.750 28.750
11	- Personalaufwendungen	-8.007	-8.007	-8.007 -8.007	-8.007 -8.007	-8.007 -8.007	-8.007 -8.007	-8.007 -8.007
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.100	-27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.650	-23.650	-23.650 -23.650	-23.650 -23.650	-23.650 -23.650	-23.650 -23.650	-23.650 -23.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299	-299	-299 -299	-299 -299	-299 -299	-299 -299	-299 -299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.056	-59.056	-59.056 -59.056	-59.056 -59.056	-59.056 -59.056	-59.056 -59.056	-59.056 -59.056
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-30.306	-30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.306	-30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306
26	= Jahresergebnis	-30.306	-30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306	-30.306 -30.306
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.306	-33.306	-33.306 -33.306	-33.306 -33.306	-33.306 -33.306	-33.306 -33.306	-33.306 -33.306

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-7.526	-7.526	-7.526 -7.526	-7.526 -7.526	-7.526 -7.526	-7.526 -7.526	-7.526 -7.526
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.100	-27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100	-27.100 -27.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-299	-299	-299 -299	-299 -299	-299 -299	-299 -299	-299 -299
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.925	-34.925	-34.925 -34.925	-34.925 -34.925	-34.925 -34.925	-34.925 -34.925	-34.925 -34.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-24.925	-24.925	-24.925 -24.925	-24.925 -24.925	-24.925 -24.925	-24.925 -24.925	-24.925 -24.925
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-100	-100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-100	-100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-25.025	-25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-25.025	-25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-25.025	-25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025	-25.025 -25.025

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
10	= Ordentliche Erträge	7.000	57.300	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800
11	- Personalaufwendungen	-1.607	-1.607	-1.607 -1.607	-1.607 -1.607	-1.607 -1.607	-1.607 -1.607	-1.607 -1.607
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-71.650	-104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.300	-30.050	-30.050 -30.050	-30.050 -30.050	-30.050 -30.050	-30.050 -30.050	-30.050 -30.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.583	-137.833	-137.833 -137.833	-137.833 -137.833	-137.833 -137.833	-137.833 -137.833	-137.833 -137.833
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-104.583	-80.533	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.583	-80.533	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033
26	= Jahresergebnis	-104.583	-80.533	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033	-95.033 -95.033
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-106.083	-82.033	-96.533 -96.533	-96.533 -96.533	-96.533 -96.533	-96.533 -96.533	-96.533 -96.533

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800	42.800 42.800
10	- Personalauszahlungen	-1.126	-1.126	-1.126 -1.126	-1.126 -1.126	-1.126 -1.126	-1.126 -1.126	-1.126 -1.126
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.650	-104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650	-104.650 -104.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	-1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526	-1.526 -1.526
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.802	-107.302	-107.302 -107.302	-107.302 -107.302	-107.302 -107.302	-107.302 -107.302	-107.302 -107.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-65.802	-64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.500						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.500						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-952.500	-40.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.500	-40.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-40.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-65.802	-104.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-65.802	-104.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-65.802	-104.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502	-64.502 -64.502

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10	= Ordentliche Erträge	12.000	10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
11	- Personalaufwendungen	-1.803	-1.803	-1.803 -1.803	-1.803 -1.803	-1.803 -1.803	-1.803 -1.803	-1.803 -1.803
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.500	-16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.600	-15.600	-15.600 -15.600	-15.600 -15.600	-15.600 -15.600	-15.600 -15.600	-15.600 -15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-13	-13 -13	-13 -13	-13 -13	-13 -13	-13 -13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.916	-33.916	-33.916 -33.916	-33.916 -33.916	-33.916 -33.916	-33.916 -33.916	-33.916 -33.916
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.916	-23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.916	-23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416
26	= Jahresergebnis	-21.916	-23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416	-23.416 -23.416
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.416	-24.916	-24.916 -24.916	-24.916 -24.916	-24.916 -24.916	-24.916 -24.916	-24.916 -24.916

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10	- Personalauszahlungen	-1.563	-1.563	-1.563 -1.563	-1.563 -1.563	-1.563 -1.563	-1.563 -1.563	-1.563 -1.563
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13	-13	-13 -13	-13 -13	-13 -13	-13 -13	-13 -13
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.076	-18.076	-18.076 -18.076	-18.076 -18.076	-18.076 -18.076	-18.076 -18.076	-18.076 -18.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.076	-7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-16.076	-7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-16.076	-7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-16.076	-7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576	-7.576 -7.576

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= Ordentliche Erträge	700	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
11	- Personalaufwendungen	-52.405	-52.405	-52.405 -52.405	-52.405 -52.405	-52.405 -52.405	-52.405 -52.405	-52.405 -52.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.968	-21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.373	-74.373	-74.373 -74.373	-74.373 -74.373	-74.373 -74.373	-74.373 -74.373	-74.373 -74.373
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-73.673	-73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.673	-73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673
26	= Jahresergebnis	-73.673	-73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673	-73.673 -73.673
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-75.173	-75.173	-75.173 -75.173	-75.173 -75.173	-75.173 -75.173	-75.173 -75.173	-75.173 -75.173

Teilfinanzplan

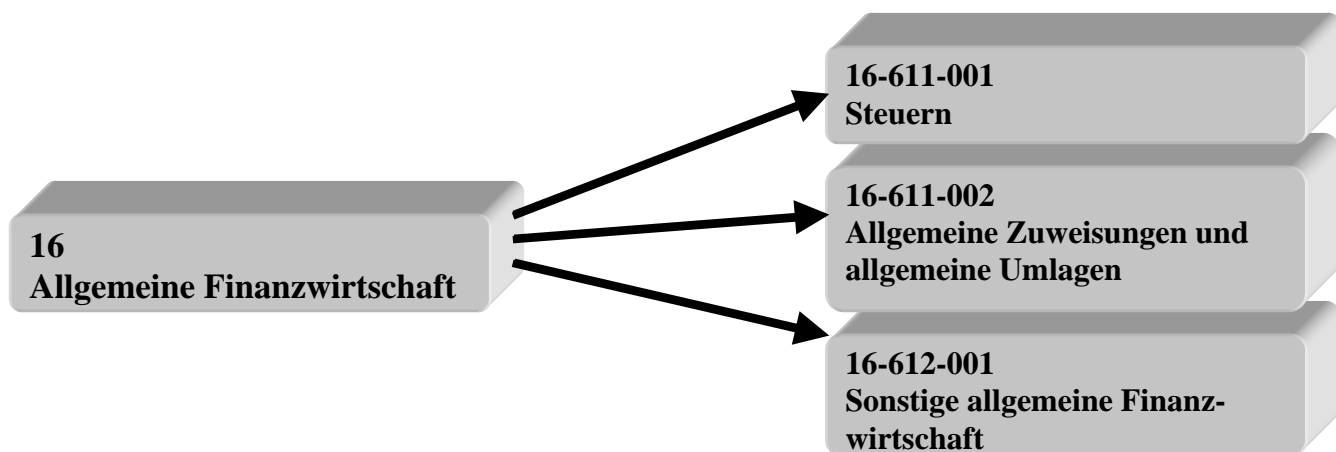
Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	- Personalauszahlungen	-51.235	-51.235	-51.235 -51.235	-51.235 -51.235	-51.235 -51.235	-51.235 -51.235	-51.235 -51.235
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.968	-21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968	-21.968 -21.968
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.203	-73.203	-73.203 -73.203	-73.203 -73.203	-73.203 -73.203	-73.203 -73.203	-73.203 -73.203
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-72.503	-72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-72.503	-72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-72.503	-72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-72.503	-72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503	-72.503 -72.503



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
10	= Ordentliche Erträge	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
15	- Transferaufwendungen	-1.220.000	-1.370.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.000	-1.370.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000
19	+ Finanzerträge	50.000	50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000
26	= Jahresergebnis	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.178.000	19.070.000	19.855.000 20.335.000	20.715.000 20.945.000	21.150.000 21.365.000	21.600.000 21.830.000	22.075.000 22.075.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.228.000	19.120.000	19.905.000 20.385.000	20.765.000 20.995.000	21.200.000 21.415.000	21.650.000 21.880.000	22.125.000 22.125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
14	- Transferausszahlungen	-1.220.000	-1.370.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000	-1.420.000 -1.420.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.270.000	-1.420.000	-1.470.000 -1.470.000	-1.470.000 -1.470.000	-1.470.000 -1.470.000	-1.470.000 -1.470.000	-1.470.000 -1.470.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	15.958.000	17.700.000	18.435.000 18.915.000	19.295.000 19.525.000	19.730.000 19.945.000	20.180.000 20.410.000	20.655.000 20.655.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.000	3.580.000	2.200.000 3.490.000	3.650.000 3.245.000	2.980.000 2.775.000	2.590.000 2.385.000	2.175.000 2.175.000
10	= Ordentliche Erträge	3.681.000	3.580.000	2.200.000 3.490.000	3.650.000 3.245.000	2.980.000 2.775.000	2.590.000 2.385.000	2.175.000 2.175.000
15	- Transferaufwendungen	-11.918.000	-11.902.500	-12.307.500 -12.747.500	-13.187.500 -13.212.500	-13.227.500 -13.242.500	-13.257.500 -13.267.500	-12.012.500 -12.012.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.918.000	-11.902.500	-12.307.500 -12.747.500	-13.187.500 -13.212.500	-13.227.500 -13.242.500	-13.257.500 -13.267.500	-12.012.500 -12.012.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.237.000	-8.322.500	-10.107.500 -9.257.500	-9.537.500 -9.967.500	-10.247.500 -10.467.500	-10.667.500 -10.882.500	-9.837.500 -9.837.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.237.000	-8.322.500	-10.107.500 -9.257.500	-9.537.500 -9.967.500	-10.247.500 -10.467.500	-10.667.500 -10.882.500	-9.837.500 -9.837.500
26	= Jahresergebnis	-8.237.000	-8.322.500	-10.107.500 -9.257.500	-9.537.500 -9.967.500	-10.247.500 -10.467.500	-10.667.500 -10.882.500	-9.837.500 -9.837.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.237.000	-8.322.500	-10.107.500 -9.257.500	-9.537.500 -9.967.500	-10.247.500 -10.467.500	-10.667.500 -10.882.500	-9.837.500 -9.837.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.000	3.580.000	2.200.000 3.490.000	3.650.000 3.245.000	2.980.000 2.775.000	2.590.000 2.385.000	2.175.000 2.175.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.813.000	3.580.000	2.200.000 3.490.000	3.650.000 3.245.000	2.980.000 2.775.000	2.590.000 2.385.000	2.175.000 2.175.000
14	- Transferausszahlungen	-11.918.000	-11.902.500	-12.307.500 -12.747.500	-13.187.500 -13.212.500	-13.227.500 -13.242.500	-13.257.500 -13.267.500	-12.012.500 -12.012.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.918.000	-11.902.500	-12.307.500 -12.747.500	-13.187.500 -13.212.500	-13.227.500 -13.242.500	-13.257.500 -13.267.500	-12.012.500 -12.012.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.105.000	-8.322.500	-10.107.500 -9.257.500	-9.537.500 -9.967.500	-10.247.500 -10.467.500	-10.667.500 -10.882.500	-9.837.500 -9.837.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.461.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.644.000	-6.822.500	-8.607.500 -7.757.500	-8.037.500 -8.467.500	-8.747.500 -8.967.500	-9.167.500 -9.382.500	-8.337.500 -8.337.500
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.644.000	-6.822.500	-8.607.500 -7.757.500	-8.037.500 -8.467.500	-8.747.500 -8.967.500	-9.167.500 -9.382.500	-8.337.500 -8.337.500
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-5.644.000	-6.822.500	-8.607.500 -7.757.500	-8.037.500 -8.467.500	-8.747.500 -8.967.500	-9.167.500 -9.382.500	-8.337.500 -8.337.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300						
10	= Ordentliche Erträge	300						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-29.700	-30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
19	+ Finanzerträge	60.100	35.400	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-791.300	-725.000	-755.000 -790.000	-820.000 -850.000	-880.000 -910.000	-910.000 -975.000	-1.015.000 -1.015.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-731.200	-689.600	-747.200 -782.200	-812.200 -842.200	-872.200 -902.200	-902.200 -967.200	-1.007.200 -1.007.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-760.900	-719.600	-777.200 -812.200	-842.200 -872.200	-902.200 -932.200	-932.200 -997.200	-1.037.200 -1.037.200
26	= Jahresergebnis	-760.900	-719.600	-777.200 -812.200	-842.200 -872.200	-902.200 -932.200	-932.200 -997.200	-1.037.200 -1.037.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-760.900	-719.600	-777.200 -812.200	-842.200 -872.200	-902.200 -932.200	-932.200 -997.200	-1.037.200 -1.037.200

Teilfinanzplan

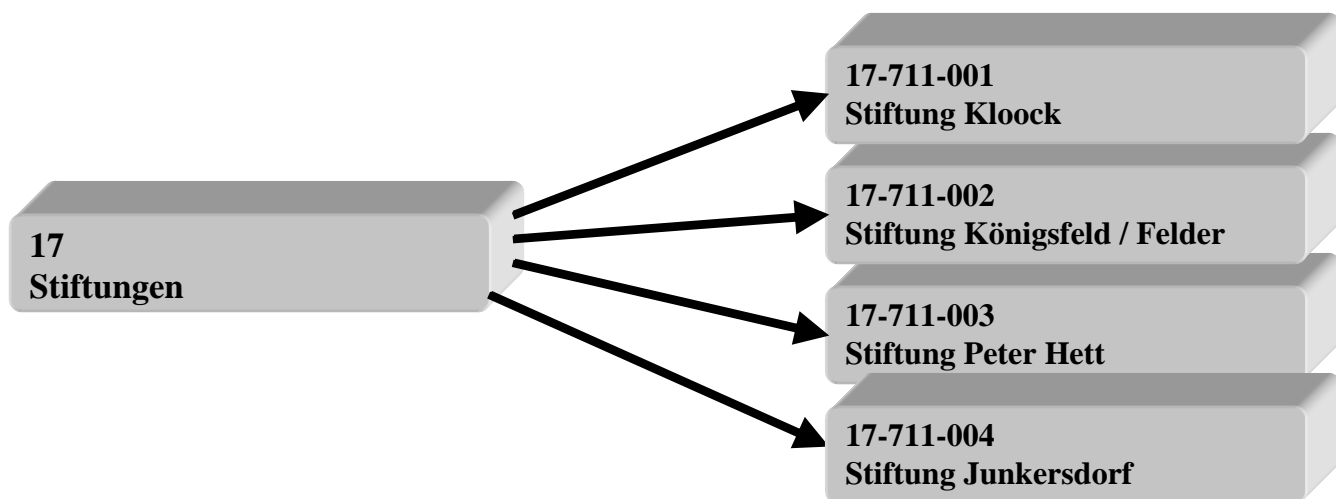
Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.100	35.400	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.400	35.400	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-791.300	-725.000	-755.000 -790.000	-820.000 -850.000	-880.000 -910.000	-910.000 -975.000	-1.015.000 -1.015.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000	-29.000 -29.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.300	-755.000	-785.000 -820.000	-850.000 -880.000	-910.000 -940.000	-940.000 -1.005.000	-1.045.000 -1.045.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-760.900	-719.600	-777.200 -812.200	-842.200 -872.200	-902.200 -932.200	-932.200 -997.200	-1.037.200 -1.037.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-760.900	-719.600	-777.200 -812.200	-842.200 -872.200	-902.200 -932.200	-932.200 -997.200	-1.037.200 -1.037.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.640	1.597.119	4.190.300 449.801	932.750		1.213.000	1.310.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.200	-855.000	-4.468.000 -695.000	-1.210.000 -700.000	-715.000 -670.000	-1.738.000 -575.000	-1.900.000 -590.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.402.440	742.119	-277.700 -245.199	-277.250 -700.000	-715.000 -670.000	-525.000 -575.000	-590.000 -590.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	641.540	22.519	-1.054.900 -1.057.399	-1.119.450 -1.572.200	-1.617.200 -1.602.200	-1.457.200 -1.572.200	-1.627.200 -1.627.200
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	641.540	22.519	-1.054.900 -1.057.399	-1.119.450 -1.572.200	-1.617.200 -1.602.200	-1.457.200 -1.572.200	-1.627.200 -1.627.200

Produktbereich

Produkt



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17711 Stiftungen
 Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
10	= Ordentliche Erträge	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
11	- Personalaufwendungen	-853	-853	-853 -853	-853 -853	-853 -853	-853 -853	-853 -853
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
15	- Transferaufwendungen	-11.700	-11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-18	-18 -18	-18 -18	-18 -18	-18 -18	-18 -18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.071	-14.071	-14.071 -14.071	-14.071 -14.071	-14.071 -14.071	-14.071 -14.071	-14.071 -14.071
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-871	-871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-871	-871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871
26	= Jahresergebnis	-871	-871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-871	-871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871	-871 -871

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.200	13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
10	- Personalauszahlungen	-806	-806	-806 -806	-806 -806	-806 -806	-806 -806	-806 -806
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
14	- Transferausszahlungen	-11.700	-11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700	-11.700 -11.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-18	-18 -18	-18 -18	-18 -18	-18 -18	-18 -18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.024	-14.024	-14.024 -14.024	-14.024 -14.024	-14.024 -14.024	-14.024 -14.024	-14.024 -14.024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-824	-824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-824	-824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-824	-824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-824	-824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824	-824 -824

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-513	-513	-513 -513	-513 -513	-513 -513	-513 -513	-513 -513
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024	-1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.024	-1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.024	-1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024
26	= Jahresergebnis	-1.024	-1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.024	-1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024	-1.024 -1.024

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
10	- Personalauszahlungen	-466	-466	-466 -466	-466 -466	-466 -466	-466 -466	-466 -466
14	- Transferausszahlungen	-500	-500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	-11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-977	-977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-977	-977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-977	-977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-977	-977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-977	-977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977	-977 -977

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17711 Stiftungen
 Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-513	-513	-513 -513	-513 -513	-513 -513	-513 -513	-513 -513
15	- Transferaufwendungen	-5.600	-4.400	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.124	-4.924	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.124	-4.924	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224	-1.224 -1.224
19	+ Finanzerträge	750	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	750	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.374	-4.224	-524 -524	-524 -524	-524 -524	-524 -524	-524 -524
26	= Jahresergebnis	-5.374	-4.224	-524 -524	-524 -524	-524 -524	-524 -524	-524 -524
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.374	-4.224	-524 -524	-524 -524	-524 -524	-524 -524	-524 -524

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17711 Stiftungen
 Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750	700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	- Personalauszahlungen	-466	-466	-466 -466	-466 -466	-466 -466	-466 -466	-466 -466
14	- Transferausszahlungen	-5.600	-4.400	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	-11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11	-11 -11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.077	-4.877	-1.177 -1.177	-1.177 -1.177	-1.177 -1.177	-1.177 -1.177	-1.177 -1.177
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.327	-4.177	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.327	-4.177	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.327	-4.177	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	-5.327	-4.177	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17711 Stiftungen
 Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
11	- Personalaufwendungen	-853	-853	-853 -853	-853 -853	-853 -853	-853 -853	-853 -853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018	-518	-518 -518	-518 -518	-518 -518	-518 -518	-518 -518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.871	-1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.871	-1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371	-1.371 -1.371
19	+ Finanzerträge	16.000	19.800	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	16.000	19.800	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.129	18.429	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629
26	= Jahresergebnis	14.129	18.429	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	14.129	18.429	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629	18.629 18.629

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013 2014	Plan 2015 2016	Plan 2017 2018	Plan 2019 2020	Plan 2021 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	19.800	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000	19.800	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	-806	-806	-806 -806	-806 -806	-806 -806	-806 -806	-806 -806
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.018	-518	-518 -518	-518 -518	-518 -518	-518 -518	-518 -518
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.824	-1.324	-1.324 -1.324	-1.324 -1.324	-1.324 -1.324	-1.324 -1.324	-1.324 -1.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	14.176	18.476	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	14.176	18.476	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	14.176	18.476	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	14.176	18.476	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676	18.676 18.676

b) Zahlenwerk investiv

Kreditdeckel

➤ **allgemein**

Nach dem "Handlungsrahmen des Innenministeriums zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten" ist die Möglichkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten für Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK (Nothaushalt) betraglich begrenzt auf zwei Drittel der ordentlichen Jahres-Tilgungsleistungen (sog. Kreditdeckel).

Dieser Rahmen schränkt die kommunale Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Investitionstätigkeit erheblich ein und führt zwangsläufig dazu, dass Prioritäten gesetzt werden müssen.

➤ **konkret**

Hinsichtlich der mittelfristigen Planung bis zum Jahre 2015 führt die Berechnung des Kreditdeckels zu folgendem Ergebnis:

Kreditdeckel

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
ordentliche Kredittilgungen	1.260.000	1.084.200	855.000	775.000	695.000	695.000
maximaler HSK-Kreditaufnahmerahmen (2/3)	840.000	722.800	570.000	516.000	463.000	463.000
investive Einzahlungen	5.935.782	5.429.610	7.695.631	5.561.432	2.022.920	2.684.000
investive Auszahlungen	6.736.668	6.116.250	8.142.750	6.058.732	2.472.721	3.101.750
Kreditbedarf	800.886	686.640	447.119	497.300	449.801	417.750

Ausgewiesener Kreditbedarf

Der ausweislich der nachfolgenden Auflistung im Zeitraum 2012 - 2015 ausgewiesene Investitionsbedarf verursacht einen Kreditbedarf von

2010	800.886 €
2011	686.640 €
2012	447.119 €
2013	497.300 €
2014	449.801 €
2015	417.750 €

der mit dem vorgegebenen HSK-Kreditdeckel vereinbar ist.

HSK-Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022

Im, über die mittelfristige Planung hinausgehenden, HSK-Konsolidierungszeitraum wird der Investitionsbedarf an den Möglichkeiten des Kreditdeckels ausgerichtet.

Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf

Investitionen gemäß Hauhaltsentwurf 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Produkt 01114001						
1391006	Abg. Ausleihungen an Bedienstete	-610	-610	-300	0	0
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete	610	610	300	0	0
	Finanzkonten	610	610	300	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-610	-610	-300	0	0

I-Maßnahmen

Investition I112103100	BGA Organisationsmanagement	Produkt 01112001				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I112103100					
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investition I112103200	GWG Organisationsmanagement	Produkt 01112001				
0811013	Zug. GWG	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe Investition	I112103200					
	Finanzkonten	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ergebnis+Vermögensk.	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Investition I112203100	BGA IT-Management	Produkt 01112002				
0811003	Zug. BGA	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Investition	I112203100					
	Finanzkonten	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ergebnis+Vermögensk.	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I112203101	Immaterielles Vermögen IT-Management	Produkt 01112002				
0110003	Zug. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I112203101					
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I112203200	GWG IT-Management	Produkt 01112002				
0811013	Zug. GWG	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I112203200					
	Finanzkonten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I112303100	BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	Produkt 01112003				
0811003	Zug. BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Investition	I112303100					
	Finanzkonten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investition I112303200	GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	Produkt 01112003				
0811013	Zug. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Investition	I112303200					
	Finanzkonten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ergebnis+Vermögensk.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I116102100	Erwerb Gebäude Baubetriebshof	Produkt 01116001				
3421006	Abg. Restkaufgelder	0	60.000	65.000	38.000	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-60.000	-65.000	-38.000	0
Summe Investition	I116102100					
	Finanzkonten	0	-60.000	-65.000	-38.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	60.000	65.000	38.000	0
Investition I116103100	BGA Baubetriebshof	Produkt 01116001				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I116103100					
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I116103110	Fahrzeuge Baubetriebshof	Produkt 01116001				
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-60.000	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	60.000	0	0	0
7831100	Erwerb Fahrzeuge	-100.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000
Summe Investition	I116103110					
	Finanzkonten	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ergebnis+Vermögensk.	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000
Investition I116103200	GWG Baubetriebshof	Produkt 01116001				
0811013	Zug. GWG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Summe Investition	I116103200					
	Finanzkonten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ergebnis+Vermögensk.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I121203200	GWG Wahlen	Produkt 02121002				
0811013	Zug. GWG	0	1.000	2.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I121203200					
	Finanzkonten	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	1.000	2.000	1.000	1.000
Investition I122103200	GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Produkt 02122001				
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I122103200					
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300
Investition I126103100	BGA Brandschutz	Produkt 02126001				
0811003	Zug. BGA	50.000	60.000	200.000	100.000	50.000
2311703	Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-50.000	-60.000	-200.000	-100.000	-50.000
Summe Investition	I126103100					
	Finanzkonten	-47.000	-57.000	-197.000	-97.000	-47.000
	Ergebnis+Vermögensk.	47.000	57.000	197.000	97.000	47.000
Investition I126103110	Fahrzeuge Brandschutz	Produkt 02126001				
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	0	0	250.000	250.000	300.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge	0	0	-250.000	-250.000	-300.000
Summe Investition	I126103110					
	Finanzkonten	0	0	-250.000	-250.000	-300.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	250.000	250.000	300.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I126103120	Festwerte Brandschutz	Produkt 02126001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7831200	Erwerb Festwerte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Investition	I126103120					
	Finanzkonten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Ergebnis+Vermögensk.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investition I126103200	GWG Brandschutz	Produkt 02126001				
0811013	Zug. GWG	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I126103200					
	Finanzkonten	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I126153000	Installation Sirenen Brandschutz	Produkt 02126001				
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Investition	I126153000					
	Finanzkonten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Ergebnis+Vermögensk.	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Investition I211103100	BGA Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001				
0811003	Zug. BGA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition	I211103100					
	Finanzkonten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I211103120	Festwerte Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	4.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-4.000	0	0	0	0
Summe Investition	I211103120					
	Finanzkonten	-4.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	0	0	0	0
Investition I211103200	GWG Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001				
0811013	Zug. GWG	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Summe Investition	I211103200					
	Finanzkonten	-2.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
Investition I211109000	OGS Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001				
0811003	Zug. BGA	0	2.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	3.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-2.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-3.000	0	0	0
Summe Investition	I211109000					
	Finanzkonten	0	-5.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.000	0	0	0
Investition I211203100	BGA Grundschule Füssenich	Produkt 03211002				
0811003	Zug. BGA	500	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-500	0	0	0	0
Summe Investition	I211203100					
	Finanzkonten	-500	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	500	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I211203120	Festwerte Grundschule Füssenich	Produkt 03211002				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	500	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-500	0	0	0	0
Summe Investition	I211203120					
	Finanzkonten	-500	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	500	0	0	0	0
Investition I211203200	GWG Grundschule Füssenich	Produkt 03211002				
0811013	Zug. GWG	600	2.700	2.700	2.700	2.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Investition	I211203200					
	Finanzkonten	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Ergebnis+Vermögensk.	600	2.700	2.700	2.700	2.700
Investition I211209000	OGS Grundschule Füssenich	Produkt 03211002				
0811003	Zug. BGA	0	2.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	3.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-2.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-3.000	0	0	0
Summe Investition	I211209000					
	Finanzkonten	0	-5.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.000	0	0	0
Investition I211303100	BGA Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003				
0811003	Zug. BGA	600	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-600	0	0	0	0
Summe Investition	I211303100					
	Finanzkonten	-600	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	600	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I211303120	Festwerte Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	1.200	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-1.200	0	0	0	0
Summe Investition	I211303120					
	Finanzkonten	-1.200	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	1.200	0	0	0	0
Investition I211303200	GWG Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003				
0811013	Zug. GWG	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Investition	I211303200					
	Finanzkonten	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Ergebnis+Vermögensk.	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Investition I211403100	BGA Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004				
0811003	Zug. BGA	900	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-900	0	0	0	0
Summe Investition	I211403100					
	Finanzkonten	-900	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	900	0	0	0	0
Investition I211403120	Festwerte Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	500	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-500	0	0	0	0
Summe Investition	I211403120					
	Finanzkonten	-500	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	500	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I211403200	GWG Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004				
0811013	Zug. GWG	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Summe Investition	I211403200					
	Finanzkonten	-1.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Ergebnis+Vermögensk.	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Investition I211409000	OGS Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004				
0811003	Zug. BGA	0	7.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	8.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-7.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-8.000	0	0	0
Summe Investition	I211409000					
	Finanzkonten	0	-15.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	15.000	0	0	0
Investition I211503100	BGA GGS Wichterich	Produkt 03211005				
0811003	Zug. BGA	6.900	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-6.900	0	0	0	0
Summe Investition	I211503100					
	Finanzkonten	-6.900	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	6.900	0	0	0	0
Investition I211503120	Festwerte Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Produkt 03211005				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	900	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-900	0	0	0	0
Summe Investition	I211503120					
	Finanzkonten	-900	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	900	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I211503200	GWG GGS Wichterich	Produkt 03211005				
0811013	Zug. GWG	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Summe Investition	I211503200					
	Finanzkonten	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Ergebnis+Vermögensk.	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Investition I211551700	Notfallsicherheitsmaßnahmen GGS Wichterich	Produkt 03211005				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	40.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0
Summe Investition	I211551700					
	Finanzkonten	-40.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	40.000	0	0	0	0
Investition I211551900	Konjunkturpaket II GGS Wichterich	Produkt 03211005				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	348.800	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-348.800	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	348.800	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-348.800	0	0	0	0
Summe Investition	I211551900					
	Finanzkonten	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0
Investition I212103100	BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001				
0811003	Zug. BGA	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I212103100					
	Finanzkonten	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I212103120	Festwerte Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	4.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-4.000	0	0	0	0
Summe Investition	I212103120					
	Finanzkonten	-4.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	0	0	0	0
Investition I212103200	GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001				
0811013	Zug. GWG	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Summe Investition	I212103200					
	Finanzkonten	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Investition I215103100	BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich	Produkt 03215001				
0811003	Zug. BGA	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-1.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Summe Investition	I215103100					
	Finanzkonten	-1.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Ergebnis+Vermögensk.	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
Investition I215103120	Festwerte Karl-von-Lutzenberger Realschule	Produkt 03215001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	1.500	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-1.500	0	0	0	0
Summe Investition	I215103120					
	Finanzkonten	-1.500	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I215103200	GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich	Produkt 03215001				
0811013	Zug. GWG	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Investition	I215103200					
	Finanzkonten	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition I217103100	BGA Franken-Gymnasium Zülpich	Produkt 03217001				
0811003	Zug. BGA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Investition	I217103100					
	Finanzkonten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition I217103120	Festwerte Franken-Gymnasium Zülpich	Produkt 03217001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	25.900	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-25.900	0	0	0	0
Summe Investition	I217103120					
	Finanzkonten	-25.900	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	25.900	0	0	0	0
Investition I217103200	GWG Franken-Gymnasium Zülpich	Produkt 03217001				
0811013	Zug. GWG	0	19.600	19.600	19.600	19.600
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
Summe Investition	I217103200					
	Finanzkonten	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	Ergebnis+Vermögensk.	0	19.600	19.600	19.600	19.600

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I221103100	BGA Stephanusschule Bürvenich	Produkt 03221001				
0811003	Zug. BGA	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Summe Investition	I221103100					
	Finanzkonten	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Investition I221103200	GWG Stephanusschule Bürvenich	Produkt 03221001				
0811013	Zug. GWG	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Summe Investition	I221103200					
	Finanzkonten	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Investition I252103100	BGA Museum	Produkt 04252001				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I252103100					
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I252103200	GWG Museum	Produkt 04252001				
0811013	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I252103200					
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I272103120	Festwerte Bücherei	Produkt 04272001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831200	Erwerb Festwerte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I272103120					
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I315203200	GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Produkt 05315002				
0811013	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I315203200					
	Finanzkonten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I315303200	GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Produkt 05315003				
0811013	Zug. GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Investition	I315303200					
	Finanzkonten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investition I363103200	GWG Jugendsozialarbeit	Produkt 06363001				
0811013	Zug. GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Investition	I363103200					
	Finanzkonten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I365113100	BGA Kindergarten Zülpich	Produkt 0636500101				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3711823	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I365113100					
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I365113200	GWG Kindergarten Zülpich	Produkt 0636500101				
0811013	Zug. GWG	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Summe Investition	I365113200					
	Finanzkonten	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Ergebnis+Vermögensk.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Investition I365123200	GWG Kindergarten Bessenich	Produkt 0636500102				
0811013	Zug. GWG	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition	I365123200					
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I365129001	U3-Gruppe Kindergarten Bessenich	Produkt 0636500102				
0811003	Zug. BGA	0	7.500	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	3.500	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-11.000	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	11.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-7.500	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-3.500	0	0	0
Summe Investition	I365129001					
	Finanzkonten	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0
Investition I365133200	GWG Kindergarten Hoven	Produkt 0636500103				
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I365133200					
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300
Investition I365143200	GWG Kindergarten Nemmenich	Produkt 0636500104				
0811013	Zug. GWG	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition	I365143200					
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I365149001	U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich	Produkt 0636500104				
0811003	Zug. BGA	0	10.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	4.500	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-14.500	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	14.500	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-10.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-4.500	0	0	0
Summe Investition	I365149001					
	Finanzkonten	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0
Investition I365153200	GWG Kindergarten Schwerfen	Produkt 0636500105				
0811013	Zug. GWG	350	350	350	350	350
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-350	-350	-350	-350	-350
Summe Investition	I365153200					
	Finanzkonten	-350	-350	-350	-350	-350
	Ergebnis+Vermögensk.	350	350	350	350	350
Investition I365163200	GWG Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106				
0811013	Zug. GWG	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition	I365163200					
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I365169001	U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106				
0811003	Zug. BGA	0	5.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	2.500	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-7.500	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	7.500	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-5.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-2.500	0	0	0
Summe Investition	I365169001					
	Finanzkonten	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0
Investition I365173200	GWG Kindergarten Ülpnich	Produkt 0636500107				
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I365173200					
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300
Investition I365179001	U3-Gruppe Kindergarten Ülpnich	Produkt 0636500107				
0811003	Zug. BGA	0	14.500	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	6.500	0	0	0
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	102.000	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-21.000	0	0	0
3711823	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Gemeinden (GV)	0	-102.000	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	123.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-14.500	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-6.500	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-102.000	0	0	0
Summe Investition	I365179001					
	Finanzkonten	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I365215100	U3-Gruppe Kindergarten Linzenich-Lövenich	Produkt 06365002				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	6.000	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-3.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0
Summe Investition	I365215100					
	Finanzkonten	-3.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	0	0	0	0
Investition I365225100	U3-Gruppe Kindergarten Niederelvenich	Produkt 06365002				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	6.000	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-3.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0
Summe Investition	I365225100					
	Finanzkonten	-3.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	0	0	0	0
Investition I366151000	Neubau SAJUS	Produkt 06366001				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	480.000	480.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-480.000	0	0	0
Summe Investition	I366151000					
	Finanzkonten	-480.000	-480.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	480.000	480.000	0	0	0
Investition I366203100	BGA Kinderspielplätze	Produkt 06366002				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I366203100					
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I424103200	GWG Sportstätten	Produkt 08424001				
0811013	Zug. GWG	500	500	500	500	500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-500	-500	-500	-500	-500
Summe Investition	I424103200					
	Finanzkonten	-500	-500	-500	-500	-500
	Ergebnis+Vermögensk.	500	500	500	500	500
Investition I424203200	GWG Wassersportsee	Produkt 08424002				
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I424203200					
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300
Investition I511152000	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	Produkt 09511001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3711873	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. private Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Investition	I511152000					
	Finanzkonten	0	-10.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	10.000	0	0	0
Investition I537103100	BGA Abfallwirtschaft	Produkt 11537001				
0811003	Zug. BGA	0	170.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-170.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I537103100					
	Finanzkonten	0	-170.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	170.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I537103200	GWG Abfallwirtschaft	Produkt 11537001				
0811013	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I537103200					
	Finanzkonten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I541103120	Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen	Produkt 12541001				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7831200	Erwerb Festwerte	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe Investition	I541103120					
	Finanzkonten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ergebnis+Vermögensk.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investition I541152000	Straßen B-Plangebiet Ülpenich West	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	150.000	200.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-200.000
Summe Investition	I541152000					
	Finanzkonten	0	0	0	-150.000	-200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	150.000	200.000
Investition I541152001	B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	50.000	250.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000
Summe Investition	I541152001					
	Finanzkonten	0	0	0	-50.000	-250.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	50.000	250.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I541152002	Straßenbaumaßnahmen	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
Summe Investition	I541152002					
	Finanzkonten	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
Investition I541152003	Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	40.000	0	0	50.000	1.450.000
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-16.700	0	0	0	-900.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	16.700	0	0	0	900.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	-50.000	-1.450.000
Summe Investition	I541152003					
	Finanzkonten	-23.300	0	0	-50.000	-550.000
	Ergebnis+Vermögensk.	23.300	0	0	50.000	550.000
Investition I541152005	Straßenausbau Erweiterung GE / GI	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	50.000	180.000	180.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-180.000	-180.000	0
Summe Investition	I541152005					
	Finanzkonten	0	-50.000	-180.000	-180.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	50.000	180.000	180.000	0
Investition I541152006	B-Plangebiet Niederelvenich	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	185.000	0	0	0
3711893	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	-166.500	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	166.500	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0
Summe Investition	I541152006					
	Finanzkonten	0	-18.500	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	18.500	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I541152007	Ausbau Chlodwigstr., Zülpich	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	30.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000
Summe Investition	I541152007					
	Finanzkonten	0	0	0	0	-30.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	30.000
Investition I541152008	Neubau Brücken	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	165.000	250.000	200.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-165.000	-250.000	-200.000
Summe Investition	I541152008					
	Finanzkonten	0	0	-165.000	-250.000	-200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	165.000	250.000	200.000
Investition I541152009	Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	100.000	120.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-120.000	0	0	0
Summe Investition	I541152009					
	Finanzkonten	-100.000	-120.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	100.000	120.000	0	0	0
Investition I541152010	Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	150.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0
Summe Investition	I541152010					
	Finanzkonten	0	0	0	-150.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	150.000	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I541152011	Kreisverkehrsplatz Költor	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	100.000	45.000	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-60.000	-3.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	60.000	3.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-45.000	0	0	0
Summe Investition	I541152011					
	Finanzkonten	-40.000	-42.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	40.000	42.000	0	0	0
Investition I541152012	Erweiterung Blayer Str.	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
Summe Investition	I541152012					
	Finanzkonten	-50.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000	0	0	0	0
Investition I541152013	Radweg Bessenich	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	125.000	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	-87.500	0	0	0
3711873	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. private Unternehmen	0	-32.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	87.500	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	32.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0
Summe Investition	I541152013					
	Finanzkonten	0	-5.500	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.500	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I541152014	Überweg Kettenweg	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	10.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0
Summe Investition	I541152014					
	Finanzkonten	0	-10.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	10.000	0	0	0
Investition I541152015	Kreisverkehr Gewerbegebiet	Kostenträger 1254100100				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	335.000,00	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	-217.750,00	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	217.750,00	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-335.000,00	0	0	0
Summe Investition	I541152015					
	Finanzkonten	0	-117.250,00	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	117.250,00	0	0	0
Investition I541153000	Straßenbeleuchtung	Produkt 12541001				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Investition	I541153000					
	Finanzkonten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition I545103100	BGA Straßenreinigung / Winterdienst	Produkt 12545001				
0811003	Zug. BGA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Summe Investition	I545103100					
	Finanzkonten	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Ergebnis+Vermögensk.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I545103200	GWG Straßenreinigung / Winterdienst	Produkt 12545001				
0811013	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I545103200					
	Finanzkonten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I551103200	GWG Park- und Gartenanlagen	Produkt 13551001				
0811013	Zug. GWG	400	400	400	400	400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-400	-400	-400	-400	-400
Summe Investition	I551103200					
	Finanzkonten	-400	-400	-400	-400	-400
	Ergebnis+Vermögensk.	400	400	400	400	400
Investition I553103100	BGA Friedhöfe	Produkt 13553001				
0811003	Zug. BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I553103100					
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I573103200	GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	Produkt 15573001				
0811013	Zug. GWG	100	100	100	100	100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Investition	I573103200					
	Finanzkonten	-100	-100	-100	-100	-100
	Ergebnis+Vermögensk.	100	100	100	100	100

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition I573251900	Konjunkturpaket II Forum Zülpich	Produkt 15573002				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	952.500	40.000	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-952.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	952.500	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-952.500	-40.000	0	0	0
Summe Investition	I573251900					
	Finanzkonten	0	-40.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	40.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
L-Maßnahmen						
Investition L511101000	LaGa - Park am Wallgraben (PW)	Produkt 09511001				
0911803	Zug. Anz., AiB - LaGa (PW) -	1.000.000	1.700.000	800.000	248.345	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	0	-1.110.341	-1.246.888	0	0
3711953	Zug. Erh. Anz. LaGa - Privatzuwendungen	-20.611	0	0	0	0
3711963	Zug. Erh. Anz. LaGa - Beiträge	0	-99.814	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	0	1.110.341	1.246.888	0	0
6818800	LaGa - Privatzuwendungen	20.611	0	0	0	0
6881800	LaGa - Beiträge	0	99.814	0	0	0
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)	-1.000.000	-1.700.000	-800.000	-248.345	0
Summe Investition	L511101000					
	Finanzkonten	-979.389	-489.845	446.888	-248.345	0
	Ergebnis+Vermögensk.	979.389	489.845	-446.888	248.345	0
Investition L511102000	LaGa - Seepark (SP)	Produkt 09511001				
0911813	Zug. Anz., AiB - LaGa (SP) -	2.000.000	3.000.000	3.100.000	275.760	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-1.412.000	-2.686.059	-1.689.341	-168.022	0
3711953	Zug. Erh. Anz. LaGa - Privatzuwendungen	-7.389	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	1.412.000	2.686.059	1.689.341	168.022	0
6818800	LaGa - Privatzuwendungen	7.389	0	0	0	0
7852810	LaGa - Seepark (SP)	-2.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-275.760	0
Summe Investition	L511102000					
	Finanzkonten	-580.611	-313.941	-1.410.659	-107.738	0
	Ergebnis+Vermögensk.	580.611	313.941	1.410.659	107.738	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition L511103000	LaGa - Verflechtungsber. (FV)	Produkt 09511001				
0911823	Zug. Anz., AiB - LaGa (FV) -	300.000	350.000	250.000	78.866	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-140.000	-101.808	-400.620	-49.898	0
3711963	Zug. Erh. Anz. LaGa - Beiträge	0	-160.249	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	140.000	101.808	400.620	49.898	0
6881800	LaGa - Beiträge	0	160.249	0	0	0
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)	-300.000	-350.000	-250.000	-78.866	0
Summe Investition	L511103000					
	Finanzkonten	-160.000	-87.943	150.620	-28.968	0
	Ergebnis+Vermögensk.	160.000	87.943	-150.620	28.968	0
Investition L511104000	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	Produkt 09511001				
0911833	Zug. Anz., AiB - LaGa (MO) -	0	500.000	395.982	30.000	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-20.000	-380.000	-365.283	-21.000	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	20.000	380.000	365.283	21.000	0
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	0	-500.000	-395.982	-30.000	0
Summe Investition	L511104000					
	Finanzkonten	20.000	-120.000	-30.699	-9.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-20.000	120.000	30.699	9.000	0

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<u>P-Maßnahmen</u>						
Investition P12610110	Feuerschutzpauschale	Produkt 02126001				
3711913	Zug. Erh. Anz. Feuerschutzpauschale	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6811110	Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe Investition	P12610110					
	Finanzkonten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Investition P511362100	Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003				
0911006	Abg. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	0	0	0	0	0
3711703	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-200.000	-400.000	-250.000	-200.000	-200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	200.000	400.000	250.000	200.000	200.000
Summe Investition	P511362100					
	Finanzkonten	200.000	400.000	250.000	200.000	200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-200.000	-400.000	-250.000	-200.000	-200.000
Investition P511362101	Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003				
3711703	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-700.000	-450.000	-25.000	0	0
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	700.000	450.000	25.000	0	0
Summe Investition	P511362101					
	Finanzkonten	700.000	450.000	25.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-700.000	-450.000	-25.000	0	0
Investition P511372100	Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003				
0911003	Zug. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3421006	Abg. Restkaufgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Summe Investition	P511372100					
	Finanzkonten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investition P611201100	Investitionspauschale	Produkt 16611002				
3711903	Zug. Erh. Anz. Investitionspauschale	-736.000	-783.000	-783.000	-783.000	-783.000
6811100	Investitionspauschale	736.000	783.000	783.000	783.000	783.000
Summe Investition	P611201100					
	Finanzkonten	736.000	783.000	783.000	783.000	783.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-736.000	-783.000	-783.000	-783.000	-783.000
Investition P611201120	Schul- u. Bildungspauschale	Produkt 16611002				
3711923	Zug. Erh. Anz. Schul- und Bildungspauschale	-671.000	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale	671.000	663.000	663.000	663.000	663.000
Summe Investition	P611201120					
	Finanzkonten	671.000	663.000	663.000	663.000	663.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-671.000	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000
Investition P611201130	Sportpauschale	Produkt 16611002				
3711933	Zug. Erh. Anz. Sportpauschale	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
6811130	Sportpauschale	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe Investition	P611201130					
	Finanzkonten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Gesamtsaldo						
Investitionen	Finanzkonten	-686.640	-447.119	-497.300	-449.801	-417.750
	Ergebnis+Vermögensk.	686.640	447.119	497.300	449.801	417.750
	Kreditbedarf	686.640	447.119	497.300	449.801	417.750

VI. Anlagen

Personalkonzept

Möglichkeiten zur Optimierung der Personalkosten

Auf Grund der finanziellen Situation ist die Stadt Zülpich seit 2010 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach dem vorgegebenen Handlungsrahmen für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind bei den Personalaufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen. Ziel ist die Konsolidierung der Personalaufwendungen; hierzu ist ein nachvollziehbares Konzept zu erarbeiten und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Die Optimierung der Personalkosten seit 2010 soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

1. Wiederbesetzungssperre

Es gilt eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

Maßgebend ist der Zeitpunkt, zu dem die Stelle frei wird.

Die Wiederbesetzungssperre umfasst ebenfalls die Nachwuchskräfte.

Bei Stellenvakanzen sind Stellenbesetzungen nur durch interne Umsetzungen möglich, ggf. unter Einbeziehung notwendiger Qualifizierungsmaßnahmen.

Vor internen Ausschreibungen begründet der anfordernde Geschäftsbereich die zwingende Notwendigkeit und stellt - unter Wertung aller vorhandenen Alternativen - die Konsequenzen der Nichtbesetzung dar.

Dabei hat die Änderung / Anpassung der bereichsinternen Aufgabenverteilung Vorrang vor anderen Lösungen. Der Geschäftsbereich für zentrale Dienste prüft die Begründung und legt dem Verwaltungsvorstand den Besetzungsvorgang unter Beifügung einer Stellungnahme zur Entscheidung vor.

Die Folgen der Wiederbesetzungssperre sind für die tangierten Bereiche leichter umzusetzen, wenn die Organisationseinheit über eine größere Stellenanzahl verfügt. Kleinere Organisationseinheiten haben eher Umsetzungsprobleme. An dieser Stelle wird die Aufbauorganisation, soweit noch denkbar, mit dem Ziel der organisatorischen Zusammenfassung weiter angepasst (vgl. Ziffer 8).

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt einer kritischen Prüfung unterzogen. Dazu erhalten die Geschäftsbereiche eine Liste der ihren Stellenbereich betreffenden Zeitarbeitsverträge, die von 2010 bis 2015 auslaufen.

Die Geschäftsbereiche stellen in eigener Verantwortung die Folgen der Nichtbesetzung für die Aufgabenerledigung dar. Dabei sind alle denkbaren Alternativlösungen darzustellen (Arbeitsverteilung, Zeitkonto, Vergabe an Dritte, etc.) und nach Stellungnahme durch den Geschäftsbereich zentrale Dienste dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung vorzulegen.

Bei den Produktbereichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe besteht, bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben, ein höherer Anteil an Zeitverträgen (z. B. bezogen auf Kindergartenjahre). Befristungen sind hier in der Besonderheit der Aufgabenerledigung begründet und können nur sehr eingeschränkt zur Personalkostenkonsolidierung herangezogen werden.

3. Beförderungssperre

Es gilt eine Beförderungssperre von 24 Monaten. Maßgebender Zeitpunkt ist das Vorliegen aller Beförderungsvoraussetzungen (Laufbahnrecht, Stellenplan).

Während für Tarifbeschäftigte die Tarifautomatik gilt, haben Beamtinnen / Beamte keinen Anspruch auf Beförderung. Mit einer Beförderungssperre werden Beförderungen ausgesetzt bzw. zeitlich verlagert. Das Instrument wirkt kurzfristig.

Danach sind die Budgetregelungen gemäß Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung des IM NRW zu beachten.

4. Abbau / Einschränkung von Überstunden

Mehrarbeit und damit anfallende Überstunden werden nur noch in begründeten Einzelfällen zugelassen und im Normalfall durch Freizeitausgleich abgegolten.

5. Ausbildung

Die in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte werden nach erfolgreicher Beendigung des Ausbildungsganges nicht übernommen.

Neue Ausbildungsverträge werden nicht abgeschlossen.

6. Überprüfung von Stellenbewertungen

Vor Stellenneubesetzungen (unter Beachtung von Ziffer 1) erfolgt eine Überprüfung des Stellenwertes / der Eingruppierung durch den Geschäftsbereich zentrale Dienste unter Einbeziehung der Stellenbewertungskommission.

7. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

Es muss versucht werden, die Fluktuation im Personalbestand zu beschleunigen. Hierfür ist das Setzen von Anreizen erforderlich, um das vorzeitige Ausscheiden von Tarifbeschäftigten und Beamten zu fördern. Diese Maßnahme wird durch verschiedene Instrumente unterstützt:

Altersteilzeit

Die Möglichkeiten der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit werden bereits jetzt umfassend genutzt, um Tarifbeschäftigte zu motivieren, vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis auszuschneiden.

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

Ein vorzeitiger Rentenbeginn oder vorzeitiger Ruhestand ist nur freiwillig auf Antrag möglich. Hierbei sind Abschläge bei der späteren Rente / den Versorgungsbezügen hinzunehmen (3,6 % pro Jahr dauerhaft).

Teilzeit

Alle Formen von Arbeitszeitreduzierungen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben großzügig genutzt.

Beurlaubungen

Durch eine umfangreiche Bewilligung von Beurlaubungen soll eine Entlastung des Personalkostenhaushalts bewirkt werden.

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen können immer dann Anwendung finden, wenn hierdurch Planstellen dauerhaft eingespart werden können.

Förderung von Entgeltumwandlung

Durch das Angebot von Entgeltumwandlung werden anfallende Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung eingespart. Den Beschäftigten werden über einen Rahmenvertrag und Informationsveranstaltungen entsprechende Möglichkeiten angeboten.

8. Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation

Der bereits eingeschlagene Weg zur Optimierung der Verwaltungsorganisation wird, soweit noch denkbar, fortgesetzt.

Trotz bereits umgesetzter umfangreicher Maßnahmen (z. B. Einsparung von Dezernatsleitungen, Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen [Stadwerke Zülpich] in die Kernverwaltung, Straffung der Verwaltungsorganisation)

werden die nachfolgenden Tätigkeitsfelder nach verbliebenen Optimierungspotenzialen untersucht:

- Weitere Optimierung von Organisationseinheiten
- Möglichkeiten zur Vergabe von Leistungen an Dritte (z. B. Gebäudereinigung)
- Aufgabenneuverteilung bei Personalabgängen innerhalb eines Arbeitsgebietes
- Konsequente Anwendung der Eingruppierungs- und Stellenbewertungsregeln
- Prüfung der Eingruppierungen (korrigierende Rückgruppierung)
- Anpassung Öffnungszeiten (Bücherei, Bürgerbüro, usw.)
- Interkommunale Zusammenarbeit (z. B. Bauordnung)

Hier besteht ein besonderer Schwerpunkt für die Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Kreis Euskirchen und allen kreisangehörigen Kommunen. Eine entsprechende Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Landrat des Kreises Euskirchen und den Bürgermeistern der Kommunen im Kreis Euskirchen wurde bereits abgeschlossen.

9. Planstellen

Die momentan absehbare Entwicklung der Planstellen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	27,05	27,05	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09
Tariflich Beschäftigte	136,79	135,14	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22
Summe	163,84	162,19	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31	159,31

10. Fazit

Das vom städtischen Haushalt bereitzustellende Personalbudget soll im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2015 das Niveau des Jahres 2009 (bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach Übertragung des Betriebs für das Museum „Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur“ vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde) nicht übersteigen. Das Budget beträgt insgesamt 8.853.549 €. Positive oder negative Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter (z. B. im Bereich der Kindertagesstätten) sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind.

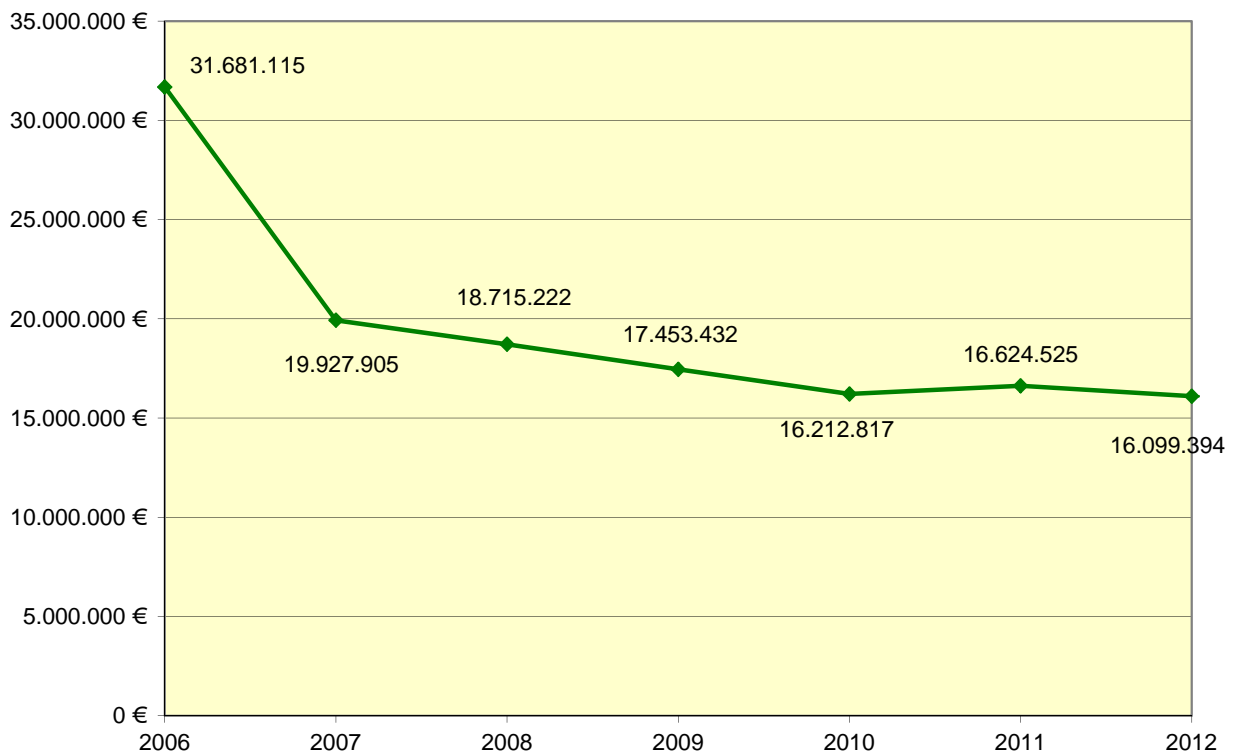
Auflistung freiwilliger Leistungen

PB	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	531	531	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	51.700	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
03-211-001 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.700	9.900	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	(123.377)	(153.504)	(266.754)	(236.754)	(236.754)	(236.754)	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	(46.996)	(47.996)	(48.496)	(48.496)	(48.496)	(48.496)	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	(39.377)	(30.382)	(24.882)	(24.882)	(24.882)	(24.882)	bedingt freiwillig
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	62.198	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	25.733	15.103	7.803	7.803	7.803	7.803	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	5.249	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15-575-001	Tourismus; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	(16.100)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	185.921	152.270	129.570	129.570	129.570	129.570	

Schuldenstand

Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

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

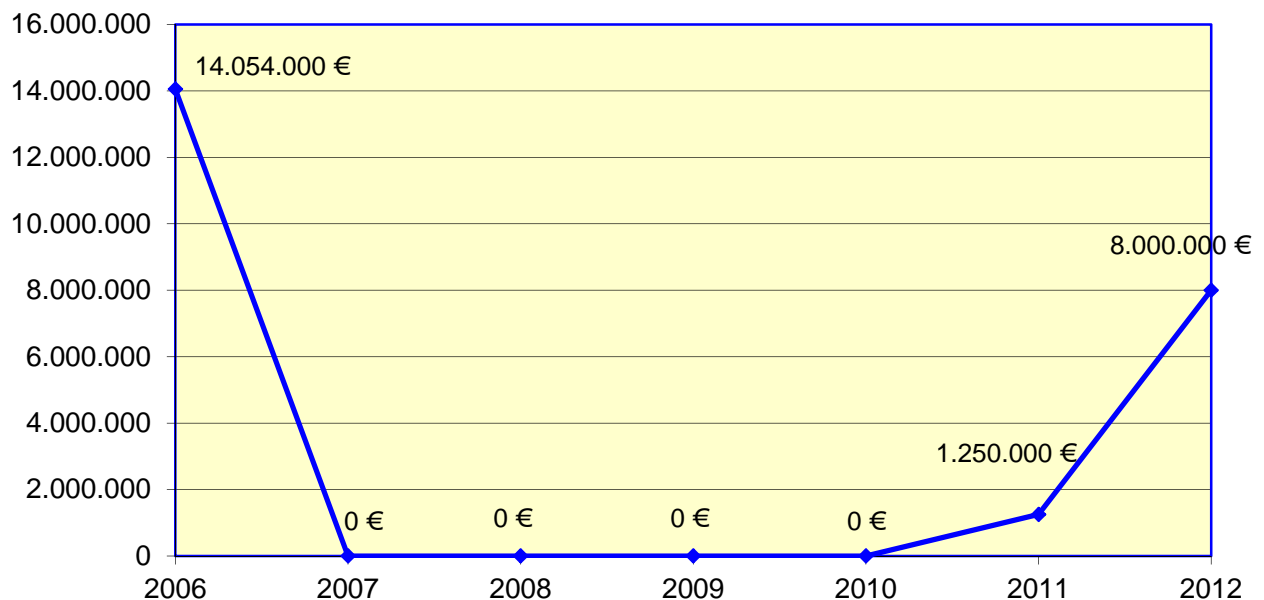


Die aus aufgenommenen Krediten (ohne Kassenkredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2011 rd. 835 € und wird sich - unter Berücksichtigung aufzunehmender Investitionskredite aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen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

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

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

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



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

Im Einzelnen

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

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

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

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

Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	€					
• lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.184.963	-5.608.034	-4.976.302	-6.454.652	-4.987.292	-4.912.292
• Investitionstätigkeit	-800.886	-686.640	-447.119	-497.300	-449.801	-417.750
• Finanzierungstätigkeit	1.641.586	1.402.440	742.119	-277.700	-245.199	-277.250
Kredite	-800.886	-686.640	-447.119	-497.300	-449.801	-417.750
Geldanlage SEZ	-2.100.000	-1.800.000	-1.150.000			
	-1.259.300	-1.084.200	-855.000	-775.000	-695.000	-695.000
	-9.245.149	-7.378.874	-6.278.421	-7.726.952	-6.132.093	-6.025.042
• Bedarf aus Ermächtigungsübertragungen		-800.000	-2.000.000			
• Rückflüsse Geldanlage SEZ	2.100.000	1.800.000	1.150.000			
Liquiditätslücke	-7.145.149	-6.378.874	-7.128.421	-7.726.952	-6.132.093	-6.025.042
Deckung durch						
Investitionskredite	800.886	686.640	447.119	497.300	449.801	417.750
Liquiditätskredite	6.344.263	5.692.234	6.681.302	7.229.652	5.682.292	5.607.292

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

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

**Dringlichkeitsliste:
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der Stadt Zülpich nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012**

- Kat. 1:** Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B.: Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).
- Kat. 2:** Dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- Kat. 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)														
Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Sachkonto	Investitions-maßnahmen		Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Nr.	konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs-anteil 2012	Bereits erteilte Bewilligung	In 2012 erwartete Bewilligung	In 2012 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahr/e
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	R	11 537 001	7831 000	I537103100	BGA	185.000	170.000					0	170.000	15.000
	R	11 537 001	7832 000	I537103200	GWG	5.000	1.000					1.000	1.000	3.000
	R	12 545 001	7831 000	I545103100	BGA	120.000	24.000					24.000	24.000	72.000
	R	12 545 001	7832 000	I545103200	GWG	5.000	1.000					1.000	1.000	3.000
	R	13 553 001	7831 000	I553103100	BGA	20.000	4.000					4.000	4.000	12.000
					Summe rentierliche Maßnahmen	335.000	200.000	0	0	0	0	30.000	200.000	105.000

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	01 112 001	7831 000	I112103100	BGA	25.000	5.000					5.000	5.000	15.000
1	2	01 112 001	7832 000	I112103200	GWG	36.000	7.000					8.000	7.000	21.000
1	2	01 112 002	7831 000	I112203101	Immaterielles Vermögen	20.000	4.000					4.000	4.000	12.000
1	2	01 112 002	7831 000	I112203100	BGA	48.000	10.000					8.000	10.000	30.000
1	2	01 112 002	7832 000	I112203200	GWG	27.000	5.000					7.000	5.000	15.000
1	2	01 112 003	7831 000	I112303100	BGA	150.000	30.000					30.000	30.000	90.000
1	2	01 112 003	7832 000	I112303200	GWG	100.000	20.000					20.000	20.000	60.000
1	2	01 116 001	7821 000	I116102100	Erwerb Gebäude	163.000	60.000					0	60.000	103.000
1	2	01 116 001	7831 100	I116103110	Fahrzeuge	575.000	175.000				60.000	100.000	115.000	300.000
1	2	01 116 001	7831 000	I116103100	BGA	25.000	5.000					5.000	5.000	15.000
1	2	01 116 001	7832 000	I116103200	GWG	17.500	3.500					3.500	3.500	10.500
1	2	02 121 002	7832 000	I121203200	GWG	5.000	1.000					0	1.000	4.000
1	2	02 122 001	7832 000	I122103200	GWG	1.500	300					300	300	900
1	1	02 126 001	7831 000	I126103100	BGA	445.000	60.000				3.000	47.000	57.000	341.000
1	1	02 126 001	7831 200	I126103120	FW Einsatz- u. Schutzkleidung	125.000	25.000					25.000	25.000	75.000
1	1	02 126 001	7832 000	I126103200	GWG Einsatz- u. Schutzkleidung	29.500	5.000					9.500	5.000	15.000
1	1	02 126 001	7853 000	I126153000	Installation Sirenen	18.000	4.500					0	4.500	13.500
1	1	03 211 001	7831 000	I211103100	BGA	15.000	3.000					3.000	3.000	9.000

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Priorität	Kategorie	Produkt	Sachkonto		Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
						Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2012	Bereits erteilte Bewilligung	In 2012 erwartete Bewilligung	In 2012 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	03 211 001	7832 000	I211103200	GWG	24.900	5.700					2.100	5.700	17.100
1	1	03 211 001	7831 000	I211109000	OGS BGA	2.000	2.000					0	2.000	0
1	1	03 211 001	7832 000	I211109000	OGS GWG	3.000	3.000					0	3.000	0
1	1	03 211 002	7831 000	I211209000	OGS BGA	2.000	2.000					0	2.000	0
1	1	03 211 002	7832 000	I211209000	OGS GWG	3.000	3.000					0	3.000	0
1	1	03 211 002	7832 000	I211203200	GWG	11.400	2.700					600	2.700	8.100
1	1	03 211 003	7832 000	I211303200	GWG	12.000	2.700					1.200	2.700	8.100
1	1	03 211 004	7832 000	I211403200	GWG	17.600	4.100					1.200	4.100	12.300
1	1	03 211 004	7831 000	I211409000	OGS BGA	7.000	7.000					0	7.000	0
1	1	03 211 004	7832 000	I241140900	OGS GWG	8.000	8.000					0	8.000	0
1	1	03 211 005	7832 000	I211503200	GWG	15.800	3.600					1.400	3.600	10.800
1	1	03 212 001	7831 000	I212103100	BGA	20.100	4.000					4.100	4.000	12.000
1	1	03 212 001	7832 000	I212103200	GWG	40.000	9.000					4.000	9.000	27.000
1	1	03 215 001	7831 000	I215103100	BGA	19.300	4.400					1.700	4.400	13.200
1	1	03 215 001	7832 000	I215103200	GWG	25.500	6.000					1.500	6.000	18.000
1	1	03 217 001	7831 000	I217103100	BGA	24.000	6.000					0	6.000	18.000
1	1	03 217 001	7832 000	I217103200	GWG	78.400	19.600					0	19.600	58.800
1	1	03 221 001	7831 000	I221103100	BGA	10.900	2.200					2.100	2.200	6.600
1	1	03 221 001	7832 000	I221103200	GWG	14.900	3.200					2.100	3.200	9.600
1	2	04 252 001	7831 000	I252103100	BGA	25.000	5.000					5.000	5.000	15.000
1	2	04 252 001	7832 000	I252103200	GWG	25.000	5.000					5.000	5.000	15.000
1	3	04 272 001	7831 200	I272103120	Festwerte	25.000	5.000					5.000	5.000	15.000
1	1	05 315 002	7832 000	I315203200	GWG	5.000	1.000					1.000	1.000	3.000
1	1	05 315 003	7832 000	I315303200	GWG	7.500	1.500					1.500	1.500	4.500
1	2	06 363 001	7832 000	I363103200	GWG	10.000	2.000					2.000	2.000	6.000
1	1	06 365 001 002	7831 000	I365113100	BGA	20.000	5.000	1.000		1.000		4.000	4.000	12.000
1	1	06 365 001 002	7832 000	I365113200	GWG	14.500	5.900	3.000		3.000		2.900	2.900	8.700
1	1	06 365 001 003	7832 000	I365123200	GWG	1.000	200					200	200	600
1	1	06 365 001 003	7831 000	I365129001	U-3-Gruppe BGA	7.500	7.500		7.500	7.500		0	0	0
1	1	06 365 001 003	7832 000	I365129001	U-3-Gruppe GWG	3.500	3.500		3.500	3.500		0	0	0
1	1	06 365 001 004	7832 000	I365133200	GWG	1.500	300					300	300	900
1	1	06 365 001 005	7832 000	I365143200	GWG	1.000	200					200	200	600
1	1	06 365 001 005	7831 000	I365129001	U-3-Gruppe BGA	10.000	10.000		10.000	10.000		0	0	0
1	1	06 365 001 005	7832 000	I365129001	U-3-Gruppe GWG	4.500	4.500		4.500	4.500		0	0	0
1	1	06 365 001 006	7832 000	I365153200	GWG	1.750	350		11.000			350	350	1.050
1	1	06 365 001 007	7832 000	I365163200	GWG	1.000	200					200	200	600
1	1	06 365 001 007	7831 000	I365169001	U-3-Gruppe BGA	5.000	5.000		5.000	5.000		0	0	0
1	1	06 365 001 007	7832 000	I365169001	U-3-Gruppe GWG	2.500	2.500		2.500	2.500		0	0	0
1	1	06 365 001 008	7832 000	I365173200	GWG	1.500	300					300	300	900

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Sachkonto		Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
						konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs- anteil 2012	Bereits erteilte Bewilligung	In 2012 erwartete Bewilligung		In 2012 erwartete Auszahlung	Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	06 365 001 008	7831 000	I365179001	U-3-Gruppe BGA	14.500	14.500		14.500	14.500		0	0	0
1	1	06 365 001 008	7832 000	I365179001	U-3-Gruppe GWG	6.500	6.500		6.500	6.500		0	0	0
1	1	06 365 001 008	7851 000	I365179001	U-3-Gruppe Anbau	102.000	102.000		102.000	102.000		0	0	0
1	2	06 366 001	7851 000	I366151000	Neubau SAJUS	480.000	480.000					0	480.000	0
1	2	06 366 002	7831 000	I366203100	BGA	25.000	5.000					5.000	5.000	15.000
1	2	08 424 001	7832 000	I424103200	GWG	2.500	500					500	500	1.500
1	2	08 424 002	7832 000	I424203200	GWG	1.500	300					300	300	900
1	2	09 511 001	7852 000	I511152000	Ökolog. Ausgleichsmaßnahmen	60.000	20.000				10.000	0	10.000	0
1	3	09 511 001	7852 800	diverse	LaGa - Park am Wallgraben (PW) LaGa	4.256.043	1.700.000			4.278.208	260.063	2.470.851	1.011.729	1.237.901
1	3	09 511 001	7852 810	diverse	LaGa - Seepark (SP) LaGa	8.720.476	3.000.000							
1	3	09 511 001	7852 820	diverse	LaGa - Verflechtungsber. (FV) LaGa	2.725.918	350.000							
1	3	09 511 001	7852 830	diverse	LaGa - Maßn. i.d. Ortschaften (MO) LaGa	975.982	500.000							
1	2	09 511 003	7821 000	P511372100	Ausz. Erwerb Grundstücke	1.000.000	200.000					200.000	200.000	600.000
1	2	12 541 001	7831 200	I541103120	Festwerte	35.000	7.000					7.000	7.000	21.000
1	2	12 541 001	7852 000	I541152002	Straßenbaumaßnahmen	160.000	50.000					20.000	50.000	90.000
1	3	12 541 001	7852 000	I541152005	Straßenausbau Erw. GE/GI	410.000	50.000					0	50.000	360.000
1	3	12 541 001	7852 000	I541152006	B-Plangebiet Niederelvenich	185.000	185.000				166.500	0	18.500	0
1	2	12 541 001	7852 000	I541152009	Neubau Brücke Pr.-Franken-Str.	120.000	120.000					0	120.000	0
1	3	12 541 001	7852 000	I541152011	Kreisverkehrsplatz Kölntr	145.000	45.000	3.000		3.000		40.000	42.000	0
1	2	12 541 001	7852 000	I541152013	Radweg Bessenich	125.000	125.000		87.500	87.500	32.000	0	5.500	0
1	2	12 541 001	7852 000	I541152014	Überweg Kettenweg	10.000	10.000					0	10.000	0
1	2	12 541 001	7852 000	I541152015	Kreisverkehr Gewerbegebiet	335.000	335.000		217.750	217.750		0	117.250	0
1	2	12 541 001	7853 000	I541153000	Straßenbeleuchtung	50.000	10.000					10.000	10.000	30.000
1	2	13 551 001	7832 000	I551103200	GWG	2.000	400					400	400	1.200
1	2	15 573 001	7832 000	I573103200	GWG	500	100					100	100	300
1	3	15 573 002	7851 900	I573251900	Konjunkturpaket II *1	1.518.000	40.000					520.000	40.000	0
					Summe un- / teilrentl. Maßnahmen	23.803.969	7.942.750	7.000	472.250	4.746.458	531.563	3.599.401	2.664.729	3.791.151
					Gesamtsumme	24.138.969	8.142.750	7.000	472.250	4.746.458	531.563	3.629.401	2.864.729	3.896.151

5.278.021

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Hinweise:

Die in der Spalte 5 "Auszahlungen insgesamt" genannten Beträge beziehen sich aufgrund der Umstellung der Finanzsoftware grundsätzlich nur auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2012 - 2015.

Nur in den nachfolgend genannten Ausnahmefällen wurde von diesem Grundsatz abgewichen.

*1 Hinsichtlich der Maßnahme "Veranstaltungshalle mit Mensa" erfolgte in 2011 eine Umschichtung der Haushaltsmittel von den Haushaltspositionen "Mensa" (Produkte 03 215 001 und 03 217 001) zur Haushaltsposition "Konjunkturpaket II" (Produkt 15 573 002). Ausgewiesen ist hier der Gesamtbetrag der Auszahlungen. In 2012 wurde der gesamte Veranschlagungsrahmen aufgrund einer erforderlichen Nachfinanzierung i.H.v. 40.000,00 € angepasst.

LaGa Die Ansätze hinsichtlich der Maßnahmen der Landesgartenschau 2014 wurden mit dem aktualisierten Stand 2012 ausgewiesen.

Die Einzahlungen aus den allgemeinen Zuweisungen:

- Investitionspauschale
- Schul- und Bildungspauschale
- Sportpauschale
- Feuerschutzpauschale

werden in voller Höhe investiven Maßnahmen als Sonderposten gegenübergestellt.

