

Ä N D E R U N G S L I S T E

z u m H a u s h a l t s p l a n e n t w u r f 2 0 1 4

(zur Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses am 18.02.2014)

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Änderung des Haushaltssatzungsentwurfs 2014	1
2. Änderungsliste Haushaltsplan	2
3. Erläuterungen zur Änderungsliste	3 - 4
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	5
5. Änderungen zum Haushaltsentwurf <u>ohne</u> betragliche Auswirkungen	6 - 8
6. Ergänzung der Anlage 10 zum Haushaltsplan	9

Legende:

Verw.	=	Verwaltung
Ste.	=	Ausschuss für Stadtentwicklung
Soz. u. Sp.	=	Ausschuss für Soziales und Sport
Sch. u. K.	=	Ausschuss für Schulen und Kultur
Str.	=	Strukturausschuss
H. P. F. A.	=	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

1. Änderung des Haushaltsatzungsentwurfs 2014

Die Positionen der Änderungsliste führen im Ergebnis zu keiner Veränderung der Haushaltssatzung.

2. Änderungsliste Hauhaltsplan 2014

Legende	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachtkto / Investitionsmaßn. (nur investiv)	Ergebnis- / Bestands- konto	Finanz- konto	Investitions- Maßnahme (nur investiv)	ohne Vorzeichen = Ertrag / Einzahlung Minuszeichen = Aufwand / Auszahlung		Differenz Spalte 7 + 8 €	Auswirkung		Erl.- Nr.
							bisheriger Ansatz €	neuer Ansatz €		Erg. Plan	Fin. Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verw.	04 252 001	Museum	Sonstige Dienstleistungen	5291 000	7291 000		-249.000	-239.000	10.000	A	AV	1
Verw.	04 252 001	Museum	Honorare	5291 010	7291 010		0	-10.000	-10.000	A	AV	1
Verw.	04 252 001	Museum	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5431 900	7431 900		-63.000	-33.000	30.000	A	AV	1
Verw.	04 252 001	Museum	Marketing	5499 300	7499 300		0	-30.000	-30.000	A	AV	1
Verw.	03 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €/ BGA	0811 003	7831 000	I211503100	-3.000	-1.000	2.000		AIF	2
Verw.	03 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €/ GWG	5431 510	7832 000	I211503200	-1.600	-3.600	-2.000	A	AIF	2
Verw.	03 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	AfA BGA	5711 800			-5.500	-3.500	2.000	A		2
Soz. u. Sp.	06 363 001	Jugendsozialarbeit	Hochbaumaßnahmen / Jugendplatz Kernstadt	0911 303	7851 000	I363151000	0	-5.000	-5.000		AIF	3
Str.	10 523 001	Denkmalschutz und -pflege	Hochbaumaßnahmen / Stadtmauer	0911 303	7851 000	I523151000	0	-180.000	-180.000		AIF	4
Str.	09 511 003	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb Grundstücke u. Gebäude / Erwerb Grundstücke	0911 003	7821 000	P511372100	-200.000	-115.000	85.000		AIF	3, 4
Str.	12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	Tiefbaumaßnahmen / Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße	0911 403	7852 000	I541152020	-100.000	0	100.000		AIF	4
H.P.F.A.									0			
H.P.F.A.									0			
Rat									0			
Rat									0			

Ergebnisplan

Erträge	E	40.621.428
Aufwendungen	A	45.716.569

Finanzplan

Einzahlungen lfd. Verw.tätig.	EV	37.466.448
Auszahlungen lfd. Verw.tätig.	AV	41.293.062
Einzahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	EIF	2.204.150
Auszahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	AIF	2.901.768

Gesamtbetrag -Entwurf-

Erträge	E	40.621.428
Aufwendungen	A	45.716.569
Einzahlungen lfd. Verw.tätig.	EV	37.466.448
Auszahlungen lfd. Verw.tätig.	AV	41.293.062
Einzahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	EIF	2.204.150
Auszahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	AIF	2.901.768

Veränderung

Erträge	E	0
Aufwendungen	A	0
Einzahlungen lfd. Verw.tätig.	EV	0
Auszahlungen lfd. Verw.tätig.	AV	0
Einzahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	EIF	0
Auszahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	AIF	0

Gesamtbetrag

Erträge	E	40.621.428
Aufwendungen	A	45.716.569
Einzahlungen lfd. Verw.tätig.	EV	37.466.448
Auszahlungen lfd. Verw.tätig.	AV	41.293.062
Einzahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	EIF	2.204.150
Auszahlungen Invst.tätig. u. Finanz.tätig.	AIF	2.901.768

3. Erläuterungen zur Änderungsliste

Erl. 1 - Produkt	04 252 001	Museum
Sachkonto	5291 000 / 7291 000	Sonstige Dienstleistungen
	5291 010 / 7291 010	Honorare
	5431 900 / 7431 900	Sonstige Geschäftsaufwendungen
	5499 300 / 7499 300	Marketing

Die veränderte Aufteilung der Beträge auf die genannten Sachkonten dient der besseren Transparenz und der Optimierung der Abrechnung mit dem Landschaftsverband und erfolgt haushaltsneutral. Die Gesamtsumme der dem Museum zur Verfügung gestellten Mittel bleibt unverändert.

Erl. 2 - Produkt	03 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich
Sachkonto	0811003 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € / Investitionsmaßnahme I211503100 BGA GGS Wichterich
Sachkonto	5431510 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € / Investitionsmaßnahme I211503200 GWG GGS Wichterich

Die veränderte Aufteilung des investiven Schulbudgets bei der Grundschule Wichterich auf die Sachkonten BGA und GWG erfolgt rein redaktionell und haushaltsneutral. Die Gesamtsumme des Budgets bleibt unverändert.

Die Aufteilung der Schulbudgets auf die einzelnen Schulen stellt sich nun wie folgt dar:

Schulbudgets 2014		GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aufteilung im NKF-Haushalt:											
Lernmittel	5271100 / 7271100	5.600	1.000	2.700	2.300	2.500	18.000	23.000	31.000	4.100	90.200
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5281100 / 7281100	5.500	2.000	3.200	2.300	2.600	11.300	8.800	15.800	5.200	56.700
Geschäftsaufwendungen	5431100 / 7431100	4.200	900	2.100	2.400	2.500	8.000	7.800	6.600	4.000	38.500
		15.300	3.900	8.000	7.000	7.600	37.300	39.600	53.400	13.300	185.400
BGA	0811003 / 7831000	3.400		1.200	1.100	1.000	4.000	6.000	5.000	2.100	23.800
GWG	5431510 / 7832000	5.300	2.700	2.700	3.300	3.600	8.900	7.900	14.700	2.800	51.900
		8.700	2.700	3.900	4.400	4.600	12.900	13.900	19.700	4.900	75.700
Budgets insgesamt:		24.000	6.600	11.900	11.400	12.200	50.200	53.500	73.100	18.200	261.100

Erl. 3 -	Produkt	06 363 001	Jugendsozialarbeit	
	Sachkonto	0911303 / 7851000	Hochbaumaßnahmen	/ Investitionsmaßnahme I363151000 Jugendplatz Kernstadt
	Produkt	09 511 003	Liegenschaftsverwaltung	
	Sachkonto	0911003 / 7821000	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	/ Investitionsmaßnahme P511372100 Erwerb Grundstücke

Der Ausschuss für Soziales und Sport der Stadt Zülpich sprach sich in seiner Sitzung vom 06.02.2014 für die Einrichtung eines überdachten Jugendplatzes in der Kernstadt aus und beschloss, hierfür im Haushalt 2014 Mittel i. H. v. maximal 5.000 € bereitzustellen.

Damit sich der in 2014 für Investitionen insgesamt eingeplante Finanzierungsrahmen nicht erhöht, wird verwaltungsseitig zur Kompensation vorgeschlagen, die im Haushaltsentwurf bei der Position "Erwerb Grundstücke" des Produktes Liegenschaftsverwaltung eingestellten Mittel um 5.000 € (von 200.000 € auf 195.000 € bzw. - unter Berücksichtigung des unter Erläuterung 4 beschriebenen Finanzierungsbedarfs von 80.000 € - auf 115.000 €) zu reduzieren.

Erl. 4 -	Produkt	10 523 001	Denkmalschutz und -pflege	
	Sachkonto	0911303 / 7851000	Hochbaumaßnahmen	/ Investitionsmaßnahme I523151000 Stadtmauer
	Produkt	09 511 003	Liegenschaftsverwaltung	
	Sachkonto	0911003 / 7821000	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	/ Investitionsmaßnahme P511372100 Erwerb Grundstücke
	Produkt	12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	
	Sachkonto	0911403 / 7852000	Tiefbaumaßnahmen	/ Investitionsmaßnahme I541152020 Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße

Die Stadtmauer befindet sich im Abschnitt zwischen Münstertor und der in der Von-Lutzenberger-Straße einsetzenden Wohnbebauung (ehemaliges Gebäude Tollmann) in einem katastrophalen und einsturzgefährdeten Zustand, so dass alleine unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherung dringend eine grundlegende Sanierung angezeigt ist.

Die Kosten werden sich voraussichtlich auf bis zu 180.000 € belaufen und können im Haushalt investiv abgebildet werden.

Der Strukturausschuss der Stadt Zülpich hat sich am 13.02.2014 dafür ausgesprochen, im Änderungsverfahren zum Haushalt 2014 entsprechende Mittel zu berücksichtigen.

Damit sich durch diesen zusätzlichen Bedarf der für Investitionen insgesamt eingeplante Finanzierungsrahmen nicht erhöht wird verwaltungsseitig folgende Kompensation vorgeschlagen:

- Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße beim Produkt Öffentliche Verkehrsflächen
Ansatz 100.000 € auf 0 €
Hinweis: die geplante Maßnahme kann nicht realisiert werden.
- Erwerb Grundstücke beim Produkt Liegenschaftsverwaltung
Ansatz 200.000 € auf 120.000 €
(bzw. unter Berücksichtigung des unter 3 erläuterten Finanzierungsbedarfs von 5.000 € auf 115.000 €)

Ob sich über den von der Stadt Zülpich an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gestellten Antrag ein Zuschuss generieren lässt, der den städtischen Eigenanteil reduziert, bleibt abzuwarten.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist entsprechend der Veränderungen aus der Umsetzung der Änderungsliste zu modifizieren.

Der HSK-Kreditaufnahmerahmen wird durch diese Veränderungen nicht überschritten.

5. Änderungen zum Haushaltsentwurf ohne betragliche Auswirkungen

Haushaltssicherungskonzept

Redaktionelle Anpassung im Haushaltssicherungskonzept auf Seite G 2:

- Budget Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche Gebäude und Grundstücke
- | | | |
|--|---------------|-------------|
| | ↻ 1.446.050 € | 1.466.050 € |
| | ↻ 1.506.050 € | 1.546.000 € |
- aber Kompensation innerhalb der Bewirtschaftungsaufwendungen
-

Ein Mehrbedarf von ~~60.000 €~~ **80.000 €** beim grundsätzlich im HSK festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert.

Vorbericht

Redaktionelle Anpassung im Vorbericht auf Seite D 35:

- Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke 1.446.050 € **1.466.050 €**
 - ⇒ Ein Mehrbedarf von ~~60.000 €~~ **80.000 €** beim grundsätzlich festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert

Zahlenwerk

Produkt 02 126 001

Redaktionelle Anpassung der Erläuterung zu Produkt 02 126 001 Brandschutz auf Seite G 155:

Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Ausstattung:

Für den Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Gerätschaften und Einrichtungsgegenständen werden insgesamt Mittel i.H.v. ~~230.000,00 €~~ **125.000,00 €** bereitgestellt.

Davon dienen

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

Produkt 06 365 001

Redaktionelle Anpassung der Kennzahlen / Indikatoren zu Produkt 06 365 001 Tageseinrichtung für Kinder auf Seite G 326:

Kennzahlen / Indikatoren	2005	2009	2010	2011	2012	bis 30.06.2013
Anzahl der betreuten Kinder	375	300	310	310	325 315	325 305
- davon in U3-Gruppen	0	4 10	2 20	2 20	2 10	20

Anlagen

Redaktionelle Anpassung in den Anlagen auf Seite H 33:

a) investiv

- | | | | |
|------------------------------------|----------|---|------------------------------|
| ▪ Sockelbetrag je <u>Schule</u> | 500,00 € | alle Schulen | } Beträge gekürzt
um 16 % |
| ▪ Pauschalbetrag je <u>Schüler</u> | 32,00 € | GS Zülpich, GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Ülpenich , GS Wichterich,
Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium | |
| | 37,00 € | Stephanusschule | |
- (Hinweis: - ein Teilbetrag von 12,00 € soll den Bedarf für EDV-Hardware abdecken.
- ab 2014 wird die Pauschale für die kleineren Grundschulen von 22,00 € auf 32,00 € angehoben)
-
- | | | |
|---|------------|-----------------------------|
| ▪ Pauschalbetrag zusätzlich für Schulen
mit <u>Ganztagsbetrieb</u> | 1.000,00 € | Schulen mit Ganztagsbetrieb |
|---|------------|-----------------------------|

6. Ergänzung der Anlage 10 zum Haushaltsplan

Die Übersicht zu den in das Jahr 2014 zu übertragenden Ermächtigungen ist um folgende Positionen zu ergänzen:

		Ansatz 2013	Ermächtigungs- übertragung		
		€	€		
a) konsumtiv					
Produkt	09 511 003	<u>155.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	62.000	Aktualisierung
	Liegenschaftsverwaltung	55.000,00			
Sachkonto	5241 500	100.000,00			EÜ
	Unterhaltung				
Produkt	15 571 001	5.000,00	2.900,00		
	Wirtschaftsförderung				
Sachkonto	5499 300				
	Marketing				
Produkt	15 575 001	2.000,00	1.400,00		
	Tourismus				
Sachkonto	5431 900				
	Sonstige Geschäftsaufwendungen				
b) investiv					
Produkt	12 541 001	<u>100.000,00</u>	26.000,00		
	Öffentliche Verkehrsflächen	50.000,00			
 Sachkonto	7852 000	50.000,00			EÜ
	Straßenbaumaßnahmen				
					I541152002
Produkt	04 252 001	<u>5.000,00</u>	1.200,00		
	Museum	5.000,00			
 Sachkonto	7831 000				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
					I252103100

