



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

NKF

Haushaltsbuch



der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr 2010



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 14.04.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	36.112.555,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.305.324,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.010.530,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.195.493,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	9.694.668,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	8.853.968,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf

800.886,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

960.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

545.079,00 €

festgesetzt
und

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

7.647.690,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

413 v.H.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht absehbar.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

Zur Ermöglichung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO NW gelten die in den Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Zülpich getroffenen Bestimmungen.



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 14.04.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	36.112.555,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.305.324,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.010.530,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.195.493,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	9.694.668,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	8.853.968,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf

800.886,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

960.000,00 €

festgesetzt.



§ 4

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

545.079,00 €

festgesetzt
und

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

7.647.690,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

413 v.H.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht absehbar.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

Zur Ermöglichung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO NW gelten die in den Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Zülpich getroffenen Bestimmungen.

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Gesamtergebnisplan



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.614.160	6.826.795	6.849.495	7.087.945	7.324.945
Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.366.700	7.960.900	7.961.900	7.961.900	7.961.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.100	413.900	398.900	398.900	398.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.771.900	3.108.490	2.825.990	2.897.390	2.934.390
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	892.100	1.507.500	1.507.500	1.507.500	1.507.500
Ordentliche Erträge	0,00	39.383.460	35.952.585	36.593.785	37.568.635	38.347.635
Personalaufwendungen	0,00	8.441.531	8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549
Versorgungsaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.480.100	8.137.290	7.234.065	7.357.640	7.560.740
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.141.470	4.063.310	4.052.360	4.052.360	4.054.360
Transferaufwendungen	0,00	19.249.100	20.897.750	21.072.750	21.001.750	20.984.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.553.148	1.474.125	1.448.525	1.404.625	1.410.025
Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.365.349	43.426.024	42.661.249	42.669.924	42.863.424
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.981.889	-7.473.439	-6.067.464	-5.101.289	-4.515.789
Finanzerträge	0,00	387.400	159.970	90.770	90.090	89.440
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	874.400	879.300	954.300	1.024.200	1.191.100
Finanzergebnis	0,00	-487.000	-719.330	-863.530	-934.110	-1.101.660
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.468.889	-8.192.769	-6.930.994	-6.035.399	-5.617.449
= Jahresergebnis	0,00	-3.468.889	-8.192.769	-6.930.994	-6.035.399	-5.617.449



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.272.600	4.875.970	4.898.670	5.137.120	5.374.120
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.483.700	7.431.700	7.432.700	7.432.700	7.457.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.100	413.900	398.900	398.900	398.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.771.900	3.108.490	2.825.990	2.897.390	2.934.390
Sonstige Einzahlungen	0,00	880.100	885.500	885.500	885.500	885.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	387.400	159.970	90.770	90.090	89.440
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.534.300	33.010.530	33.582.530	34.556.700	35.360.050
Personalauszahlungen	0,00	7.964.400	8.045.028	8.045.028	8.045.028	8.045.028
Versorgungsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.318.500	8.349.290	8.004.065	8.057.640	8.260.740
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	879.400	879.300	954.300	1.024.200	1.191.100
Transferauszahlungen	0,00	19.249.100	20.897.750	21.072.750	21.001.750	20.984.750
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.435.148	1.524.125	1.503.525	1.404.625	1.410.025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.346.548	40.195.493	40.079.668	40.033.243	40.391.643
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.812.248	-7.184.963	-6.497.138	-5.476.543	-5.031.593
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.222.348	4.988.252	5.632.315	3.914.703	4.594.251
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	525.000	700.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000	246.000	100.000	294.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	102.300	1.530	610	610	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.224.648	5.935.782	5.932.925	4.409.313	4.794.551
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	600.000	200.000	360.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.503.924	5.730.368	5.958.233	3.854.790	4.427.645
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	577.150	406.300	497.150	697.150	599.150
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.352.274	6.736.668	6.655.383	4.911.940	5.226.795
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.127.626	-800.886	-722.458	-502.627	-432.244
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-3.939.874	-7.985.849	-7.219.596	-5.979.170	-5.463.837
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.089.300	3.758.886	1.160.158	503.327	4.125.944
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.352.900	2.117.300	1.522.000	853.000	4.470.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.263.600	1.641.586	-361.842	-349.673	-344.056
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-5.203.474	-6.344.263	-7.581.438	-6.328.843	-5.807.893
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-5.203.474	-6.344.263	-7.581.438	-6.328.843	-5.807.893

Stadt Zülpich

Gesamtergebnisplan



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000 Grundsteuer A	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4012000 Grundsteuer B	0,00	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
4013000 Gewerbesteuer	0,00	6.500.000	6.200.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der ESt	0,00	6.940.000	5.850.000	6.225.000	6.600.000	7.025.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	500.000	495.000	505.000	515.000	525.000
4031000 Vergnügungssteuer	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
4032000 Hundesteuer	0,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000 Leistungen Familienausgleich	0,00	625.000	770.000	640.000	670.000	690.000
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.757.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
4141030 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	27.900	17.400	10.550	0	0
4141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141900 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.222.000	879.000	0	0	0
4142000 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4142010 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142100 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0,00	16.900	7.820	7.820	7.820	7.820
4142160 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0,00	0	7.550	0	0	0
4142200 Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142260 Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0,00	0	45.900	0	0	0
4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	1.516.860	1.804.450	1.804.450	1.804.450	1.804.450
4161100 Aufl. SoPo Investitionspausch.	0,00	745.000	41.530	41.530	41.530	41.530
4161110 Aufl. SoPo Schulpauschale	0,00	48.600	62.115	62.115	62.115	62.115
4161120 Aufl. SoPo Sportpauschale	0,00	6.700	12.200	12.200	12.200	12.200
4161130 Aufl. SoPo Feuerschutzpausch.	0,00	24.400	30.530	30.530	30.530	30.530
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.614.160	6.826.795	6.849.495	7.087.945	7.324.945
4211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4311010 Verwaltungsgebühren	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4311020 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	5.117.500	5.288.500	5.288.500	5.288.500	5.313.500
4321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.524.600	1.531.600	1.532.600	1.532.600	1.532.600
4321020 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	224.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	229.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0,00	475.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0,00	569.000	295.200	295.200	295.200	270.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.366.700	7.960.900	7.961.900	7.961.900	7.961.900
4411100 Mieten	0,00	185.300	189.300	189.300	189.300	189.300
4411110 Mieten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411120 Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411130 Mieten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200 Pachten	0,00	69.200	71.200	71.200	71.200	71.200
4411210 Pachten	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411220 Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4411230	Pachten	0,00	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
4411240	Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	9.900	12.400	12.400	12.400	12.400
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	82.700	83.500	83.500	83.500	83.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	402.100	413.900	398.900	398.900	398.900
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	300	300	300	300	300
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	0,00	123.700	73.500	60.000	60.000	72.000
4482000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	368.500	361.500	361.000	361.000	361.000
4482010	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	4.500	0	0	0	0
4482100	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	1.265.100	1.409.090	1.409.090	1.409.090	1.409.090
4482200	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	545.000	422.500	422.500	422.500	422.500
4482210	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4482220	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	25.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4485010	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	24.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4486000	Ertäge a. Ko-erst. s.öff. SR.	0,00	0	350.000	65.000	65.000	65.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	67.500	71.000	71.000	71.000	71.000
4487010	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487020	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487021	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	236.600	231.000	231.000	231.000	231.000
4488010	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	54.100	87.200	103.700	175.100	200.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.771.900	3.108.490	2.825.990	2.897.390	2.934.390
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4541200	Ertr. Veräuß. Gebäude	0,00	12.000	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	0,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561200	Zwangsgelder	0,00	100	500	500	500	500
4562100	Säumniszuschläge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571100	Aufl. SoPo Abzugskapital	0,00	0	622.000	622.000	622.000	622.000
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	892.100	1.507.500	1.507.500	1.507.500	1.507.500
Ordentliche Erträge		0,00	39.383.460	35.952.585	36.593.785	37.568.635	38.347.635
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.081.392	1.056.606	1.056.606	1.056.606	1.056.606
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	5.330.996	5.262.061	5.262.061	5.262.061	5.262.061
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückst.	0,00	87.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0,00	381.494	433.900	433.900	433.900	433.900
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	0,00	1.095.518	1.062.622	1.062.622	1.062.622	1.062.622
5041000	Beihilfen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	0,00	294.601	302.778	302.778	302.778	302.778
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	0,00	95.530	103.582	103.582	103.582	103.582
Personalaufwendungen		0,00	8.441.531	8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549
5121000	Beitr. VK Beamte	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000	Beihilfen VE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Versorgungsaufwendungen		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5211000	Unterhaltung Gebäude	0,00	625.700	409.950	351.500	351.500	351.500
5211130	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211900	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.222.000	879.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	309.700	265.700	275.700	275.700	275.700
5221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221020	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221100	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221110	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5221120	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5232000	Erst. Aufw. von Dr. an GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	163.500	148.500	178.500	243.500	313.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. priv. Unt.	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung	0,00	1.442.450	1.442.450	1.442.450	1.442.450	1.442.450
5241010	Bewirtschaftung	0,00	600	600	600	600	600
5241100	Gebäudeversicherungen	0,00	117.800	114.620	114.620	114.620	114.620
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in €							
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	204.000	197.500	204.000	212.000	196.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	112.100	109.100	109.100	109.100	106.200
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	0,00	111.500	109.700	109.700	109.700	109.700
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.573.350	1.552.350	1.530.350	1.530.350	1.537.350
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	94.800	143.500	148.500	143.500	143.500
5281030	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281050	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	50.000	26.100	15.825	0	0
5281060	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	113.600	128.100	144.600	216.000	241.000
5281070	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	90.300	68.920	68.920	68.920	68.920
5281200	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281210	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281220	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.040.100	2.193.100	2.193.100	2.193.100	2.313.100
5291010	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.480.100	8.137.290	7.234.065	7.357.640	7.560.740
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	0,00	1.198.750	1.251.600	1.251.600	1.251.600	1.251.600
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	2.341.750	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
5711300	AfA Maschinen, techn. Anlagen	0,00	5.050	0	0	0	0
5711350	AfA Fahrzeuge	0,00	265.160	211.510	211.510	211.510	211.510
5711400	AfA BGA	0,00	176.210	248.200	248.200	248.200	248.200
5711450	AfA GWG	0,00	74.550	83.100	72.150	72.150	74.150
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	0,00	70.000	80.400	80.400	80.400	80.400
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.141.470	4.063.310	4.052.360	4.052.360	4.054.360
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	0,00	6.950.500	7.166.100	7.256.100	7.151.100	7.151.100
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	0,00	48.700	43.250	43.250	43.250	43.250
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339300	Leist. b. Krank.,Schwang.,Geb.	0,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339700	VKB Abrechnung Krankenhilfe	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	590.000	555.000	576.000	593.000	593.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0,00	635.000	572.000	576.000	593.000	576.000
5372100	Kreisumlage	0,00	10.462.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000
5372110	Umlage KVE	0,00	0	130.000	200.000	200.000	200.000
5372120	Umlage Kreis-VHS	0,00	22.000	39.000	29.000	29.000	29.000
Transferaufwendungen		0,00	19.249.100	20.897.750	21.072.750	21.001.750	20.984.750
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5412010	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Aus-/Fortbildung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412210	Aus-/Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412220	Aus-/Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412230	Aus-/Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	25.000	15.500	11.000	11.000	16.000
5421010	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5421100	Aufw. f. Rat, Aussch., Ortsv.	0,00	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5422100	Mieten	0,00	118.100	145.100	145.100	145.100	147.100
5422120	Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422200	Pachten	0,00	10.050	10.650	10.650	10.650	10.650
5423100	Leasing	0,00	23.000	20.000	15.000	1.100	0
5429000	sonst. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	0,00	22.000	37.100	37.100	37.100	37.100
5431200	Dienstreisen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431300	Geschäftsaufwendungen	0,00	123.100	91.600	91.600	91.600	91.100
5431310	Geschäftsaufwendungen	0,00	35.050	77.050	62.050	32.050	32.050
5431320	Geschäftsaufwendungen	0,00	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5441200	Versicherungen	0,00	294.263	313.040	313.040	313.040	313.040
5441300	Schadensfälle	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5441400 Sonderabgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441410 Sonderabgaben	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5474100 Einstell. u. Zuschr. in SoPo	0,00	165.000	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 Fraktionszuwendungen	0,00	39.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	24.000	28.100	27.000	27.000	27.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	0,00	31.835	33.435	33.435	33.435	33.435
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.553.148	1.474.125	1.448.525	1.404.625	1.410.025
Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.365.349	43.426.024	42.661.249	42.669.924	42.863.424
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.981.889	-7.473.439	-6.067.464	-5.101.289	-4.515.789
4615000 Zinsen verbundene Unternehmen	0,00	110.000	20.000	0	0	0
4617000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	205.200	77.850	32.850	32.850	32.850
4617100 Zinsen Kreditinstitute	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4617110 Zinsen Kreditinstitute	0,00	650	250	250	250	250
4617120 Zinsen Kreditinstitute	0,00	1.350	500	500	500	500
4618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	5.500	3.770	220	190	140
4651000 Gewinnanteile aus verb Untern.	0,00	700	700	700	700	700
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	52.500	51.900	51.250	50.600	50.000
Finanzerträge	0,00	387.400	159.970	90.770	90.090	89.440
5511000 Zinsen Land	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.200
5517100 Zinsen Kredite	0,00	780.000	745.000	715.000	695.000	772.000
5517110 Zinsen Liquiditätskredite	0,00	35.000	75.000	180.000	270.000	360.000
5518000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	874.400	879.300	954.300	1.024.200	1.191.100
Finanzergebnis	0,00	-487.000	-719.330	-863.530	-934.110	-1.101.660
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.468.889	-8.192.769	-6.930.994	-6.035.399	-5.617.449
= Jahresergebnis	0,00	-3.468.889	-8.192.769	-6.930.994	-6.035.399	-5.617.449

Stadt Zülpich Gesamtfinanzplan



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6011000 Grundsteuer A	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6012000 Grundsteuer B	0,00	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
6013000 Gewerbesteuer	0,00	6.500.000	6.200.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
6021000 Gemeindeanteil ESt.	0,00	6.940.000	5.850.000	6.225.000	6.600.000	7.025.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	500.000	495.000	505.000	515.000	525.000
6031000 Vergnügungssteuer	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6032000 Hundesteuer	0,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6051000 Leistungen Familienausgleich	0,00	625.000	770.000	640.000	670.000	690.000
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.757.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000
6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
6141030 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	27.900	17.400	10.550	0	0
6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6141900 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.222.000	879.000	0	0	0
6142000 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6142010 Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142100 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0,00	16.900	7.820	7.820	7.820	7.820
6142160 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0,00	0	7.550	0	0	0
6142200 Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6142260 Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0,00	0	45.900	0	0	0
6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.272.600	4.875.970	4.898.670	5.137.120	5.374.120
6211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6311010 Verwaltungsgebühren	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6311020 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	5.117.500	5.288.500	5.288.500	5.288.500	5.313.500
6321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.524.600	1.531.600	1.532.600	1.532.600	1.532.600
6321020 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	224.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.483.700	7.431.700	7.432.700	7.432.700	7.457.700
6411100 Mieten	0,00	185.300	189.300	189.300	189.300	189.300
6411110 Mieten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411120 Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411130 Mieten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411200 Pachten	0,00	69.200	71.200	71.200	71.200	71.200
6411210 Pachten	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411220 Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411230 Pachten	0,00	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
6411240 Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500
6421000 Einz. aus Verkauf	0,00	9.900	12.400	12.400	12.400	12.400
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	82.700	83.500	83.500	83.500	83.500

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.100	413.900	398.900	398.900	398.900
6480000 Einz. aus Ko-erst. Bund	0,00	300	300	300	300	300
6481000 Einz. aus Ko-erst. Land	0,00	123.700	73.500	60.000	60.000	72.000
6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	368.500	361.500	361.000	361.000	361.000
6482010 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	4.500	0	0	0	0
6482100 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	1.265.100	1.409.090	1.409.090	1.409.090	1.409.090
6482200 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	545.000	422.500	422.500	422.500	422.500
6482210 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6482220 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	25.400	32.400	32.400	32.400	32.400
6485010 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	24.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6486000 Einz. a. Ko-erst. s. öff. SR.	0,00	0	350.000	65.000	65.000	65.000
6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	67.500	71.000	71.000	71.000	71.000
6487010 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487020 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6487021 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	236.600	231.000	231.000	231.000	231.000
6488010 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	0,00	54.100	87.200	103.700	175.100	200.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.771.900	3.108.490	2.825.990	2.897.390	2.934.390
6511000 Konzessionsabgaben	0,00	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
6561100 Bußgelder	0,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6561200 Zwangsgelder	0,00	100	500	500	500	500
6562100 Säumniszuschläge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562200 Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	880.100	885.500	885.500	885.500	885.500
6615000 Zinsen verbundene Unternehmen	0,00	110.000	20.000	0	0	0
6617000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	205.200	77.850	32.850	32.850	32.850
6617100 Zinsen Kreditinstitute	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6617110 Zinsen Kreditinstitute	0,00	650	250	250	250	250
6617120 Zinsen Kreditinstitute	0,00	1.350	500	500	500	500
6618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	5.500	3.770	220	190	140
6651000 Gewinnanteile aus verb Untern.	0,00	700	700	700	700	700
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	52.500	51.900	51.250	50.600	50.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	387.400	159.970	90.770	90.090	89.440
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.534.300	33.010.530	33.582.530	34.556.700	35.360.050
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.081.392	1.097.606	1.097.606	1.097.606	1.097.606
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	5.330.996	5.375.900	5.375.900	5.375.900	5.375.900
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0,00	381.494	433.900	433.900	433.900	433.900
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	0,00	1.095.518	1.062.622	1.062.622	1.062.622	1.062.622
7041000 Beihilfen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalauszahlungen	0,00	7.964.400	8.045.028	8.045.028	8.045.028	8.045.028
7121000 Beitr. VK Beamte	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7141000 Beihilfen VE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7211000 Unterhaltung Gebäude	0,00	625.700	409.950	351.500	351.500	351.500
7211130 Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0,00	703.400	187.000	400.000	400.000	400.000
7211900 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.222.000	879.000	0	0	0
7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	309.700	265.700	275.700	275.700	275.700
7221010 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7221020 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7221100 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7221110 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
7221120 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
7221200 Unterh. s. unbew. Vermö. IRst.	0,00	150.000	0	300.000	300.000	300.000
7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
7232000 Erst. Ausz. von Dr. an GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in €							
7235000	Erst. Ausz. von Dr. an verb.U.	0,00	163.500	148.500	178.500	243.500	313.500
7237000	Erst. Ausz. v. Dr. a. priv. U.	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241000	Bewirtschaftung	0,00	1.442.450	1.442.450	1.442.450	1.442.450	1.442.450
7241010	Bewirtschaftung	0,00	600	600	600	600	600
7241100	Gebäudeversicherungen	0,00	117.800	114.620	114.620	114.620	114.620
7241200	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen incl. V	0,00	204.000	197.500	204.000	212.000	196.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	112.100	109.100	109.100	109.100	106.200
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	0,00	111.500	109.700	109.700	109.700	109.700
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.573.350	1.552.350	1.530.350	1.530.350	1.537.350
7281010	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	94.800	143.500	148.500	143.500	143.500
7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281050	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	50.000	26.100	15.825	0	0
7281060	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	113.600	128.100	144.600	216.000	241.000
7281070	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	90.300	68.920	68.920	68.920	68.920
7281200	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281210	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281220	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.025.100	2.218.100	2.263.100	2.193.100	2.313.100
7291010	Ausz. sonst. Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.318.500	8.349.290	8.004.065	8.057.640	8.260.740
7511000	Zinsen Land	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.200
7517100	Zinsen Kredite	0,00	785.000	745.000	715.000	695.000	772.000
7517110	Zinsen Kassenkredite	0,00	35.000	75.000	180.000	270.000	360.000
7518000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	879.400	879.300	954.300	1.024.200	1.191.100
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	0,00	6.950.500	7.166.100	7.256.100	7.151.100	7.151.100
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	0,00	48.700	43.250	43.250	43.250	43.250
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
7339100	Grundl. gem. § 3 AsylbLG	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7339300	Leist. b. Krank.,Schwang.,Geb.	0,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339700	VKB Abrechnung Krankenhilfe	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	590.000	555.000	576.000	593.000	593.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0,00	635.000	572.000	576.000	593.000	576.000
7372100	Kreisumlage	0,00	10.462.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000
7372110	Umlage KVE	0,00	0	130.000	200.000	200.000	200.000
7372120	Umlage VHS	0,00	22.000	39.000	29.000	29.000	29.000
Transferauszahlungen		0,00	19.249.100	20.897.750	21.072.750	21.001.750	20.984.750
7412000	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7412010	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Aus-/Fortbildung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7412210	Aus-/Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412220	Aus-/Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412230	Aus-/Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7421000	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	25.000	15.500	11.000	11.000	16.000
7421010	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7421100	Ausz. f. Rat, Aussch., Ortschaft.	0,00	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7422100	Mieten	0,00	118.100	145.100	145.100	145.100	147.100
7422120	Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7422200	Pachten	0,00	10.050	10.650	10.650	10.650	10.650
7423100	Leasing	0,00	70.000	70.000	70.000	1.100	0
7429000	sonst. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsausz. Inn. Verw.	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7431100	Geschäftsausz. Schulbudget	0,00	22.000	37.100	37.100	37.100	37.100
7431200	Dienstreisen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
in €		2008	2009	2010	2011	2012	2013
7431300	Geschäftsauszahlungen	0,00	123.100	91.600	91.600	91.600	91.100
7431310	Geschäftsauszahlungen	0,00	35.050	77.050	62.050	32.050	32.050
7431320	Geschäftsauszahlungen	0,00	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7441200	Versicherungen	0,00	294.263	313.040	313.040	313.040	313.040
7441300	Schadensfälle	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7441400	Sonderabgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7441410	Sonderabgaben	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7491000	Verfüungsmittel	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	39.700	32.000	32.000	32.000	32.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	24.000	28.100	27.000	27.000	27.000
7499100	Mitgliedsbeiträge	0,00	31.835	33.435	33.435	33.435	33.435
Sonstige Auszahlungen		0,00	1.435.148	1.524.125	1.503.525	1.404.625	1.410.025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	39.346.548	40.195.493	40.079.668	40.033.243	40.391.643
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.812.248	-7.184.963	-6.497.138	-5.476.543	-5.031.593
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
6811030	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.227.500	200.000	0	0	0
6811040	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0
6811061	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	200.000	245.000	0	0	0
6811100	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	786.000	681.000	668.000	668.000	668.000
6811110	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	675.000	673.000	673.000	673.000	673.000
6811120	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	64.800	104.800	64.000	54.000	54.000
6811122	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	390.000	201.500	0	0	0
6811125	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	60.000	60.000	0
6811130	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811900	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	460.000	1.119.967	700.000	140.000	520.278
6811901	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	84.000	86.102	623.738	0	0
6811902	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	15.000	21.000	387.086	0	0
6811903	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	95.795
6811904	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	21.000	275.964	0	0
6811905	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	70.000	140.749	0
6811906	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	220.136	0	0
6811907	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	127.733	0	0
6811930	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	175.000	420.000	980.000	646.129
6811931	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	268.226	0	0
6811932	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	114.954	0
6811933	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	14.000	0	350.000	411.939
6811960	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	210.000	910.048	0	0	0
6811961	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	95.795	0	0
6811962	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.000	21.000	129.877	0	0
6811963	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	14.000	172.431	0	0
6811964	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.000	16.200	0	0	110.739
6811965	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	321.871
6811967	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	94.248	89.569	0	0	0
6811968	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	76.636	0	0	0
6811969	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	124.280	372.329	0	0
6811990	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	220.000	150.000	140.000
6812040	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	801.000	0	0	0	0
6812041	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	70.800	0	0	0	0
6812060	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6812061	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0	14.950	0	0	0
6817020	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6817040	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0	2.200	0	0	0
6817060	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0	10.000	0	0	0
6817090	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6818900	Inv.-Zuw. übr. Bereiche (LaGa)	0,00	0	0	0	500.000	868.500
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.222.348	4.988.252	5.632.315	3.914.703	4.594.251
6821100	Einz. Veräußerung Grundstücke	0,00	400.000	450.000	200.000	200.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6821200 Einz. Veräußerung Gebäude	0,00	125.000	250.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	525.000	700.000	200.000	200.000	200.000
6881060 Erschließ.beiträge nach BauGB	0,00	315.000	26.000	0	225.000	0
6881070 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	60.000	220.000	100.000	69.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000	246.000	100.000	294.000	0
6851001 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
6868000 Rückfl v. Ausl. siB (Abgr. C)	0,00	2.300	1.530	610	610	300
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	102.300	1.530	610	610	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.224.648	5.935.782	5.932.925	4.409.313	4.794.551
7821100 Ausz. Erwerb Grundstücke	0,00	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000
7821200 Ausz. Erwerb Gebäude	0,00	0	0	0	160.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	600.000	200.000	360.000	200.000
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.992.144	361.000	0	0	0
7851010 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	354.000	75.000	0	0	0
7851020 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	87.600	0	0	0	0
7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	208.000	0	0	0	0
7851040 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.140.000	0	0	0
7851061 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	390.000	135.000	0	0	0
7851900 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.050.000	560.000	0	0
7851903 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	136.850
7851933 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	1.000.000	1.456.985
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
7852009 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	310.000	0	0	0
7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	120.000	0	0	0
7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	100.000	100.000
7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	120.000	0	0	0
7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0
7852031 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
7852033 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0
7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	200.000	0
7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0
7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
7852048 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
7852054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0
7852900 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	200.000	200.000	743.254
7852901 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	100.000	891.055	0	0
7852902 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	552.981	0	0
7852904 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	394.235	0	0
7852905 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	201.070	0
7852906 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	314.481	0	0
7852907 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	282.183	0	0
7852930 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	600.000	1.400.000	923.042
7852931 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	383.180	0	0
7852932 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	154.220	0
7852960 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	1.327.771	0	0	0
7852961 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	136.850	0	0
7852962 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	185.538	0	0
7852963 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	246.330	0	0
7852964 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	41.055	0	0	158.198

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852965 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	459.816
7852967 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	157.080	0	0	0	0
7852968 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	191.590	0	0	0
7852969 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	199.452	531.900	0	0
7852990 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	200.000	200.000
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7853060 Rückz. Erschl.beitr. BauGB	0,00	600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.503.924	5.730.368	5.958.233	3.854.790	4.427.645
7831100 Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	0,00	0	4.200	2.000	2.000	2.000
7831300 Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag.	0,00	5.000	0	0	0	0
7831350 Ausz. Erw. Fahrzeuge	0,00	120.000	80.000	100.000	300.000	300.000
7831400 Ausz. Erw. BGA	0,00	295.700	158.600	242.600	242.600	142.600
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	0,00	70.000	80.400	80.400	80.400	80.400
7832450 Ausz. Erw. GWG	0,00	86.450	83.100	72.150	72.150	74.150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	577.150	406.300	497.150	697.150	599.150
7843000 Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0,00	21.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.352.274	6.736.668	6.655.383	4.911.940	5.226.795
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.127.626	-800.886	-722.458	-502.627	-432.244
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-3.939.874	-7.985.849	-7.219.596	-5.979.170	-5.463.837
6927000 Kreditaufnahme Kreditinstitute	0,00	0	800.886	722.458	502.627	432.244
6927100 Kreditumschuldungen	0,00	3.088.000	707.300	437.000	0	3.693.000
6955000 Rückflüsse Darlehen vom Unter.	0,00	1.300	2.250.700	700	700	700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.089.300	3.758.886	1.160.158	503.327	4.125.944
7921000 Kredittilgung Land	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7927000 Kredittilgung Kreditinstitute	0,00	1.260.000	1.255.000	1.080.000	848.000	772.000
7927100 Kreditumschuldung	0,00	3.088.000	707.300	437.000	0	3.693.000
7955000 Gew. Darl. an Unt. (Abgr. C)	0,00	0	150.000	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.352.900	2.117.300	1.522.000	853.000	4.470.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.263.600	1.641.586	-361.842	-349.673	-344.056
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-5.203.474	-6.344.263	-7.581.438	-6.328.843	-5.807.893
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-5.203.474	-6.344.263	-7.581.438	-6.328.843	-5.807.893

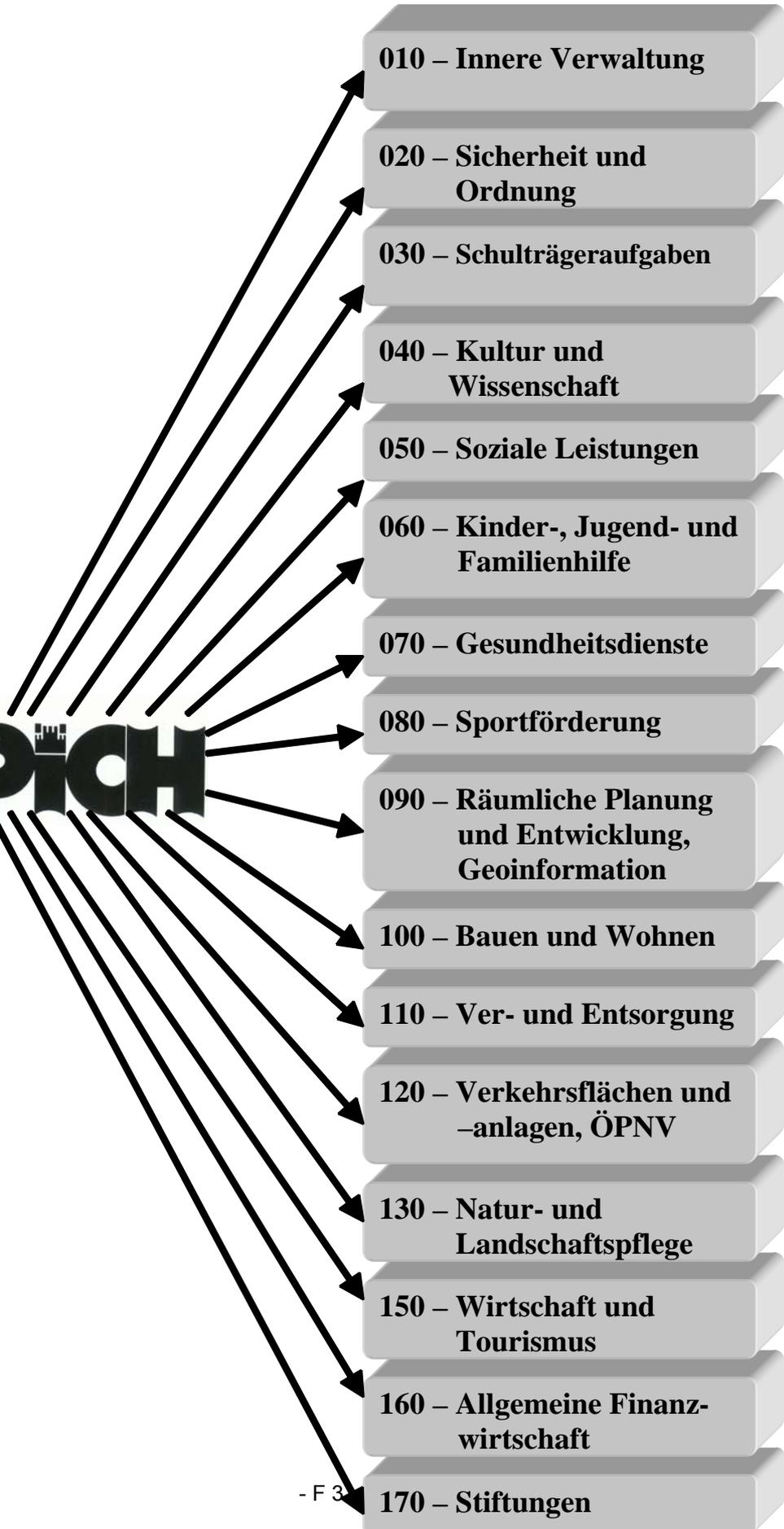
Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

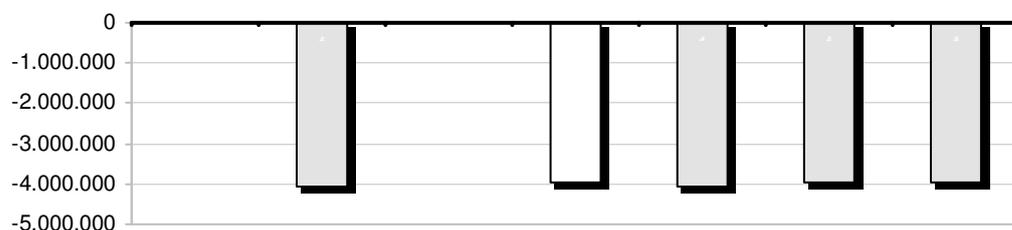
Produktbereich



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	15,28	16,15	16,15	16,15	16,15
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	64,77	58,01	58,01	58,01	58,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	6,40	10,44	10,44	10,44	10,44

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.550	80.230	80.230	80.230	80.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.400	155.900	155.400	155.400	155.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Erträge	0,00	341.050	341.230	340.730	340.730	340.730
Personalaufwendungen	0,00	3.818.952	3.796.378	3.796.378	3.796.378	3.796.378
Versorgungsaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530.050	483.050	471.550	461.550	461.550
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	312.950	305.300	305.300	305.300	305.300
Transferaufwendungen	0,00	310.000	310.000	400.000	295.000	295.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	647.668	671.177	666.177	652.277	653.177
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.119.620	6.065.905	6.139.405	6.010.505	6.011.405
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.778.570	-5.724.675	-5.798.675	-5.669.775	-5.670.675
Finanzerträge	0,00	500	270	120	90	40
Finanzergebnis	0,00	500	270	120	90	40
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.778.070	-5.724.405	-5.798.555	-5.669.685	-5.670.635
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.778.070	-5.724.405	-5.798.555	-5.669.685	-5.670.635
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.724.000	1.751.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.054.070	-3.973.405	-4.072.555	-3.943.685	-3.944.635

Entwicklung des Jahresergebnisses



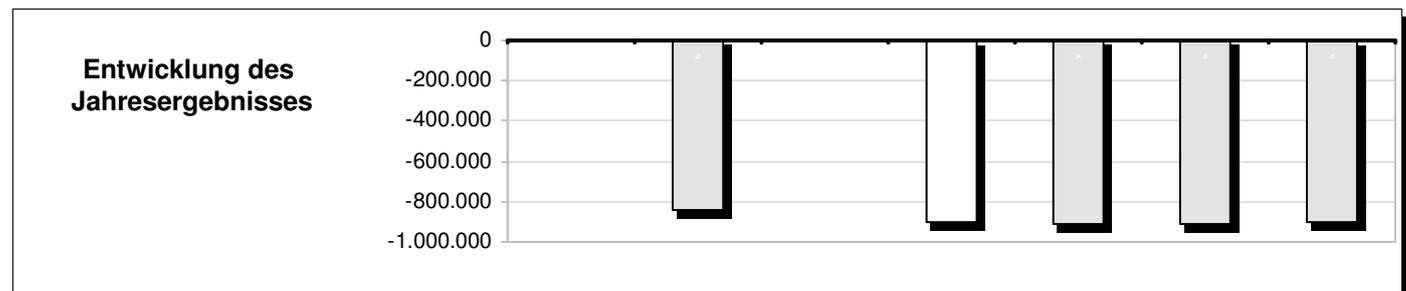
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	157.400	155.900	0	155.400	155.400	155.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	270	0	120	90	40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263.000	263.770	0	263.120	263.090	263.040
Personalauszahlungen	0,00	3.518.153	3.663.088	0	3.663.088	3.663.088	3.663.088
Versorgungsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	639.050	533.050	0	541.550	461.550	461.550
Transferauszahlungen	0,00	310.000	310.000	0	400.000	295.000	295.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	694.668	721.177	0	721.177	652.277	653.177
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.661.871	5.727.315	0	5.825.815	5.571.915	5.572.815
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.398.871	-5.463.545	0	-5.562.695	-5.308.825	-5.309.775
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.300	1.530	0	610	610	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	1.530	0	610	610	300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	160.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.500	168.000	0	188.000	188.000	188.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.500	168.000	0	188.000	348.000	188.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-218.200	-166.470	0	-187.390	-347.390	-187.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-5.617.071	-5.630.015	0	-5.750.085	-5.656.215	-5.497.475

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Baubetriebshof										
Ausz. Erwerb GebäudeBaubetriebshof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	-160,0
Ausz. Erw. GWGBaubetriebshof	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-7,9
Ausz. Erw. BGABaubetriebshof	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,4
Ausz. Erw. FahrzeugeBaubetriebshof	0	-9	0,0	120,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-370,8
Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag. Baubetriebshof	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	-9	0,0	132,0	87,0	0,0	107,0	267,0	107,0	-559,1
Saldo Baubetriebshof	0	9	0,0	-132,0	-87,0	0,0	-107,0	-267,0	-107,0	559,1
Geschäftsbuchhaltung										
Tilgung ArbeitgeberdarlehenGeschäftsbuchhaltung	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4
Saldo Geschäftsbuchhaltung	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4
IT-Management										
Ausz. Erw. GWGIT-Management	0	0	0,0	1,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,0
Ausz. Erw. BGAIT-Management	0	3	0,0	25,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	-51,1
Ausz. Erw. immat. Vmög.ggst.IT-Management	0	21	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-28,8
Investive Auszahlungen	0	24	0,0	26,5	19,0	0,0	19,0	19,0	19,0	-99,9
Saldo IT-Management	0	-24	0,0	-26,5	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	99,9

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Organisationsmanagement										
Umbau RathausOrganisationsmanagement	0	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Ausz. Erw. GWGOrganisationsmanagement	0	-3	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	-25,5
Ausz. Erw. BGAOrganisationsmanagement	0	-1	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-19,3
Investive Auszahlungen	0	-6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	-42,5
Saldo Organisationsmanagement	0	6	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	42,5
sonstige Investitionen										
Ausz. Erw. GWGVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0	-19	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-60,9
Ausz. Erw. BGAVersicherungs- / Rechtsangelegenheiten	0	-24	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	-96,2
Investive Auszahlungen	0	-43	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-157,1
Saldo sonstige Investitionen	0	43	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	157,1
Saldo Investitionstätigkeit	0	34	0,0	-218,2	-166,5	0,0	-187,4	-347,4	-187,7	855,1

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	2,72	3,04	3,04	3,04	3,04
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	7,39	8,65	8,65	8,65	8,65
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	2,72	2,72	1,77	1,77

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.550	95.880	95.880	95.880	95.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.100	137.600	138.600	138.600	138.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.800	33.300	19.800	19.800	31.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.100	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	0,00	430.550	367.280	354.780	354.780	366.780
Personalaufwendungen	0,00	578.011	591.835	591.835	591.835	591.835
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.000	207.800	213.800	216.800	207.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	252.250	256.950	254.950	254.950	256.950
Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.729	129.632	125.132	125.132	130.132
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.207.490	1.189.717	1.189.217	1.192.217	1.190.217
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-776.940	-822.437	-834.437	-837.437	-823.437
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-776.940	-822.437	-834.437	-837.437	-823.437
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-776.940	-822.437	-834.437	-837.437	-823.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	75.000	72.000	72.000	75.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	75.000	72.000	72.000	75.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-75.000	-72.000	-72.000	-75.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-843.940	-897.437	-906.437	-909.437	-898.437

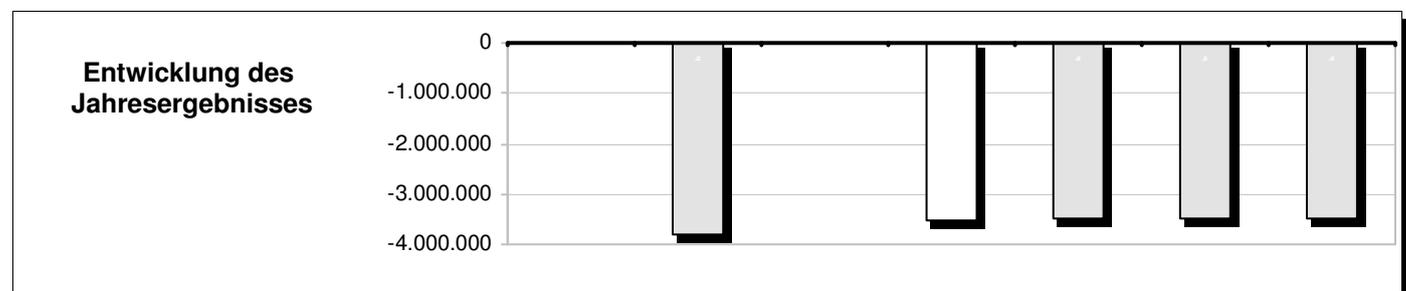


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.100	137.600	0	138.600	138.600	138.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.800	33.300	0	19.800	19.800	31.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	125.100	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.000	271.400	0	258.900	258.900	270.900
Personalauszahlungen	0,00	539.958	552.543	0	552.543	552.543	552.543
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.000	207.800	0	213.800	216.800	207.800
Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	137.729	129.632	0	125.132	125.132	130.132
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	917.187	893.475	0	894.975	897.975	893.975
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-598.187	-622.075	0	-636.075	-639.075	-623.075
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.300	62.300	0	160.300	360.300	262.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.800	66.800	0	164.800	364.800	266.800
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-163.800	-63.800	0	-161.800	-361.800	-263.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-761.987	-685.875	0	-797.875	-1.000.875	-886.875

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Brandschutz										
Inv.-Zuwendung ProvinzialBrandschutz	0	1	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-12,5
Investive Einzahlungen	0	1	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-12,5
Installation SirenenBrandschutz	0	-1	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	-16,7
Ausz. Erw. GWG Einsatz- und Schutzkleidung Brandschutz	0	5	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-25,4
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Einsatz- und schutzkleidungBrandschutz	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	-100,3
Ausz. Erw. BGA Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Brandschutz	0	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Ausz. Erw. BGABrandschutz	0	1	0,0	130,0	30,0	0,0	130,0	130,0	30,0	-320,6
Ausz. Erw. FahrzeugeBrandschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	-399,8
Investive Auszahlungen	0	3	0,0	164,5	64,5	0,0	164,5	364,5	264,5	-860,6
Saldo Brandschutz	0	-2	0,0	-161,5	-61,5	0,0	-161,5	-361,5	-261,5	848,1
sonstige Investitionen										
Ausz. Erw. GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,1
Ausz. Erw. GWGWahlen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-4,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,3	0,3	2,3	-5,1
Saldo sonstige Investitionen	0	0	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-0,3	-0,3	-2,3	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0	-2	0,0	-163,8	-63,8	0,0	-161,8	-361,8	-263,8	853,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,96	1,13	1,13	1,13	1,13
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	10,33	10,20	10,20	10,20	10,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.564.940	1.389.605	575.755	565.205	565.205
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.500	117.600	134.100	205.500	230.500
Ordentliche Erträge	0,00	1.680.440	1.537.205	739.855	800.705	825.705
Personalaufwendungen	0,00	501.377	468.023	468.023	468.023	468.023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.759.800	3.290.350	2.489.575	2.545.150	2.570.150
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	636.600	678.260	678.260	678.260	678.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.421	199.619	184.619	184.619	184.619
Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.057.198	4.636.252	3.820.477	3.876.052	3.901.052
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.376.758	-3.099.047	-3.080.622	-3.075.347	-3.075.347
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.376.758	-3.099.047	-3.080.622	-3.075.347	-3.075.347
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.376.758	-3.099.047	-3.080.622	-3.075.347	-3.075.347
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.787.758	-3.510.047	-3.491.622	-3.486.347	-3.486.347



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.401.200	1.114.700	0	300.850	290.300	290.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.500	117.600	0	134.100	205.500	230.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.516.700	1.262.300	0	464.950	525.800	550.800
Personalauszahlungen	0,00	478.869	445.931	0	445.931	445.931	445.931
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.315.200	3.415.350	0	2.489.575	2.545.150	2.570.150
Sonstige Auszahlungen	0,00	159.421	199.619	0	184.619	184.619	184.619
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.953.490	4.060.900	0	3.120.125	3.175.700	3.200.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.436.790	-2.798.600	0	-2.655.175	-2.649.900	-2.649.900
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.227.500	850.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.227.500	850.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.016.600	2.140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.136.700	2.215.600	0	75.600	75.600	75.600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-909.200	-1.365.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-4.345.990	-4.164.200	0	-2.730.775	-2.725.500	-2.725.500

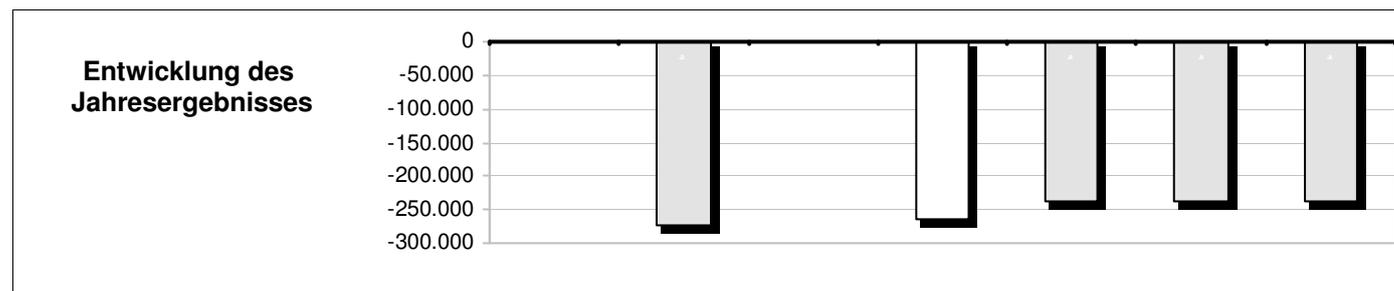
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Chlodwig-Schule Zülpich										
Offene GanztagschuleChlodwig-Schule Zülpich	0	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Chlodwig-Schule Zülpich	0	-1	0,0	12,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-14,9
Ausz. Erw. GWGChlodwig-Schule Zülpich	0	0	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	-6,8
Ausz. Erw. BGACHlodwig-Schule Zülpich	0	-5	0,0	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-7,1
Investive Auszahlungen	0	10	0,0	25,3	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7	-44,8
Saldo Chlodwig-Schule Zülpich	0	-10	0,0	-25,3	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7	44,8
Franken-Gymnasium Zülpich										
LZ MensaFranken-Gymnasium Zülpich	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
MensaFranken-Gymnasium Zülpich	0	0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0
Befestigung SchulhofflächeFranken-Gymnasium Zülpich	15	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SonnenschutzanlageFranken-Gymnasium Zülpich	0	-12	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Ausz. Erw. GWGFranken-Gymnasium Zülpich	0	-2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Ausz. Erw. BGAFranken-Gymnasium Zülpich	0	-10	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.Franken-Gymnasium Zülpich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Franken-Gymnasium Zülpich	0	2	0,0	10,0	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5	-111,5
Investive Auszahlungen	15	-6	0,0	101,6	597,5	0,0	27,5	27,5	27,5	-659,4
Saldo Franken-Gymnasium Zülpich	-15	6	0,0	-101,6	-497,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	559,4

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich										
LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Grundschule Wichterich	0	0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts- Grundschule Wichterich	65	15	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Konjunkturpaket IIGemeinschafts-Grundschule Wichterich	650	0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	0	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	-5,6
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts- Grundschule Wichterich	0	0	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	-5,6
Ausz. Erw. GWGGemeinschafts-Grundschule Wichterich	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Investive Auszahlungen	715	15	0,0	69,0	653,8	0,0	3,8	3,8	3,8	34,8
Saldo Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	-715	-15	0,0	-69,0	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	-684,8
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich										
LZ Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-538	0,0	537,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,5
Investive Einzahlungen	0	-538	0,0	537,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,5
Bau BehindertentoilettenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	70	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
SportanlagenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9
Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-1.159	0,0	1.195,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	808,7
Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-7	0,0	6,7	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	-11,0
Ausz. Erw. GWGGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	2	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-17,9
Ausz. Erw. immat. Vmög.gst.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	1	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-17,0
Investive Auszahlungen	70	-1.118	0,0	1.279,8	362,5	0,0	12,5	12,5	12,5	788,1
Saldo Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	-70	581	0,0	-742,3	-362,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-250,6
Grundschule Füssenich										
Zuwendung Herrichtung MehrzweckraumGrundschule Füssenich	0	-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Investive Einzahlungen	0	-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Herrichtung MehrzweckraumGrundschule Füssenich	20	-8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Ausz. Erw. GWGGrundschule Füssenich	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,4
Ausz. Erw. BGAGrundschule Füssenich	0	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,6
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Füssenich	0	-1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,5
Investive Auszahlungen	20	-8	0,0	21,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	21,5
Saldo Grundschule Füssenich	-20	1	0,0	-21,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-14,5
Grundschule Sinzenich										
NotfallsicherheitsmaßnahmenGrundschule Sinzenich	30	16	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
Ausz. Erw. BGAGrundschule Sinzenich	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Sinzenich	0	0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,0
Ausz. Erw. GWGGrundschule Sinzenich	0	1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,6
Investive Auszahlungen	30	17	0,0	33,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	1,2
Saldo Grundschule Sinzenich	-30	-17	0,0	-33,1	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-1,2
Grundschule Ülpnich										
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Grundschule Ülpnich	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Ausz. Erw. BGAGrundschule Ülpnich	0	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	-6,4
Ausz. Erw. GWGGrundschule Ülpnich	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	-14,4
Saldo Grundschule Ülpnich	0	0	0,0	-3,5	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	14,4
Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich										
LZ MensaKarl-von Lutzenberger-Realschule	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
NeubauKarl-von Lutzenberger-Realschule	0	-72	0,0	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6
MensaKarl-von Lutzenberger-Realschule	0	0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0
Ausz. Erw. BGAKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-4	0,0	6,6	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	-13,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-1	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-11,5
Ausz. Erw. GWGKarl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	-1	0,0	14,9	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	-10,9
Investive Auszahlungen	0	-77	0,0	93,1	580,3	0,0	10,3	10,3	10,3	-534,0
Saldo Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	0	77	0,0	-93,1	-480,3	0,0	-10,3	-10,3	-10,3	434,0
Stephanusschule Bürvenich										
Kreiszuzuweisung Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz Stephanusschule Bürvenich	0	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
LZ Gebundene GanztagschuleStephanusschule Bürvenich	0	-690	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
Investive Einzahlungen	0	-695	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0
Gebundene GanztagschuleStephanusschule Bürvenich	0	-248	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,9
Ausz. Erw. BGASchule Bürvenich	0	-5	0,0	5,7	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	-4,2
Ausz. Erw. GWGSchule Bürvenich	0	0	0,0	1,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	-9,3
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Schule Bürvenich	0	-1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Investive Auszahlungen	0	-254	0,0	509,7	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6	235,5
Saldo Stephanusschule Bürvenich	0	-441	0,0	180,3	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	459,5
Saldo Investitionstätigkeit	-850	181	0,0	-909,2	-1.365,6	0,0	-75,6	-75,6	-75,6	561,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,26	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.500	179.300	179.300	179.300	179.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	375.800	296.700	296.700	296.700	296.700
Ordentliche Erträge	0,00	494.900	514.600	514.600	514.600	514.600
Personalaufwendungen	0,00	147.814	62.222	62.222	62.222	62.222
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	446.500	457.500	457.500	457.500	457.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.500	160.300	160.300	160.300	160.300
Transferaufwendungen	0,00	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.016	78.698	78.698	78.698	78.698
Ordentliche Aufwendungen	0,00	800.230	774.920	774.920	774.920	774.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-305.330	-260.320	-260.320	-260.320	-260.320
Finanzerträge	0,00	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Finanzergebnis	0,00	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-262.330	-228.320	-228.320	-228.320	-228.320
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-262.330	-228.320	-228.320	-228.320	-228.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-274.330	-263.320	-238.320	-238.320	-238.320



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	375.800	296.700	0	296.700	296.700	296.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	472.400	380.300	0	380.300	380.300	380.300
Personalauszahlungen	0,00	144.932	59.456	0	59.456	59.456	59.456
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	446.500	457.500	0	457.500	457.500	457.500
Transferauszahlungen	0,00	15.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	82.016	78.698	0	78.698	78.698	78.698
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	688.848	611.854	0	611.854	611.854	611.854
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-216.448	-231.554	0	-231.554	-231.554	-231.554
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	895.800	2.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	895.800	2.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	17.200	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	394.100	17.200	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	501.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	285.252	-246.554	0	-246.554	-246.554	-246.554

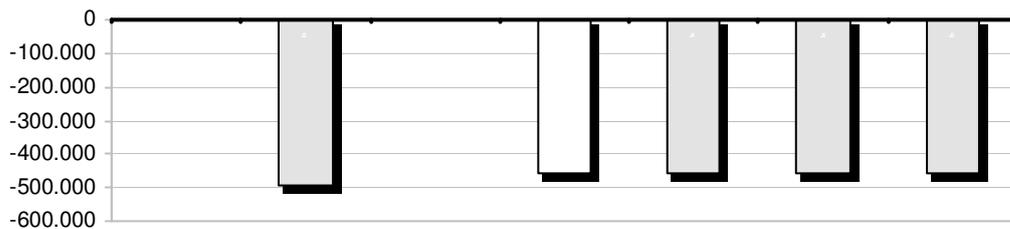
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Bücherei										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Bücherei	0	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Bücherei	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,0
Ausz. Erw. immat. Vmög.gst.Bücherei	0	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	7,2	0,0	5,0	5,0	5,0	-22,2
Saldo Bücherei	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	20,0
Museum										
Zuwendung Quartier MühlenbergMuseum	0	-150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Zuwendung PropsteimuseumMuseum	0	-71	0,0	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
Zuwendung Quartier Mühlenberg-Didaktik-Museum	0	-804	0,0	801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804,0
LZ Euregionale -Didaktik-Museum	0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
LZ Quartier MühlenbergMuseum	0	-4	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Investive Einzahlungen	0	-929	0,0	895,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	928,8
PropsteimuseumMuseum	0	-40	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
Sanierung PropsteimuseumMuseum	0	0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Euregionale -Didaktik-Museum	0	-229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,9
Quartier Mühlenberg -Didaktik- Museum	0	147	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0
Quartier MühlenbergMuseum	0	-26	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
Ausz. Erw. GWGMuseum	0	0	0,0	0,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-19,6
Ausz. Erw. BGAMuseum	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	-149	0,0	389,1	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	108,9
Saldo Museum	0	-780	0,0	506,7	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	820,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-780	0,0	501,7	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	840,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	4,04	2,27	2,27	2,27	2,27
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	6,97	5,83	5,83	5,83	5,83
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.840	3.160	3.160	3.160	3.160
Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	446.200	406.000	406.000	406.000	406.000
Ordentliche Erträge	0,00	544.540	504.160	504.160	504.160	504.160
Personalaufwendungen	0,00	553.829	469.698	469.698	469.698	469.698
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	61.450	61.450	61.450	61.450
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.950	16.250	16.250	16.250	16.250
Transferaufwendungen	0,00	306.000	287.300	287.300	287.300	287.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.348	123.484	123.484	123.484	122.984
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.031.127	958.182	958.182	958.182	957.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-486.587	-454.022	-454.022	-454.022	-453.522
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-486.587	-454.022	-454.022	-454.022	-453.522
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-486.587	-454.022	-454.022	-454.022	-453.522
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-491.087	-458.522	-458.522	-458.522	-458.022

Entwicklung des Jahresergebnisses

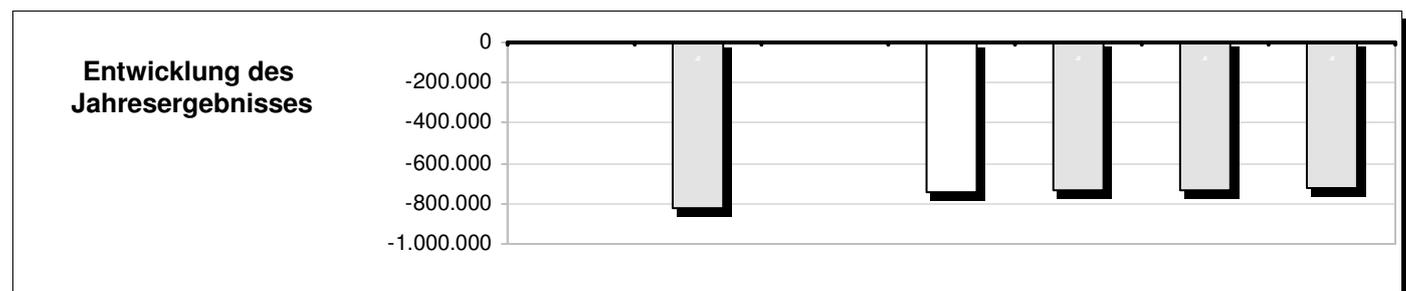


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	446.200	406.000	0	406.000	406.000	406.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	542.700	501.000	0	501.000	501.000	501.000
Personalauszahlungen	0,00	518.318	440.679	0	440.679	440.679	440.679
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	61.450	0	61.450	61.450	61.450
Transferauszahlungen	0,00	306.000	287.300	0	287.300	287.300	287.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	98.348	123.484	0	123.484	123.484	122.984
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	984.666	912.913	0	912.913	912.913	912.413
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-441.966	-411.913	0	-411.913	-411.913	-411.413
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-444.466	-414.413	0	-414.413	-414.413	-413.913

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Ausz. Erw. GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0	-1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-4,6
Ausz. Erw. GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
Investive Auszahlungen	0	-2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	-7,6
Saldo sonstige Investitionen	0	2	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	7,6
Saldo Investitionstätigkeit	0	2	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	7,6

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,66	0,54	0,54	0,54	0,54
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	18,66	41,03	41,03	41,03	41,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	10,68	8,44	8,44	8,44	8,44

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.010	261.120	135.670	135.670	135.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	35.500	35.500	35.500	35.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.467.100	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590
Ordentliche Erträge	0,00	1.649.410	1.916.510	1.791.060	1.791.060	1.791.060
Personalaufwendungen	0,00	1.842.649	1.880.319	1.880.319	1.880.319	1.880.319
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.100	411.420	285.970	285.970	283.070
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.570	146.950	138.000	138.000	138.000
Transferaufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.890	63.618	63.618	63.618	63.618
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.329.209	2.524.307	2.389.907	2.389.907	2.387.007
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-679.799	-607.797	-598.847	-598.847	-595.947
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-679.799	-607.797	-598.847	-598.847	-595.947
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-679.799	-607.797	-598.847	-598.847	-595.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-818.799	-738.797	-729.847	-729.847	-726.947



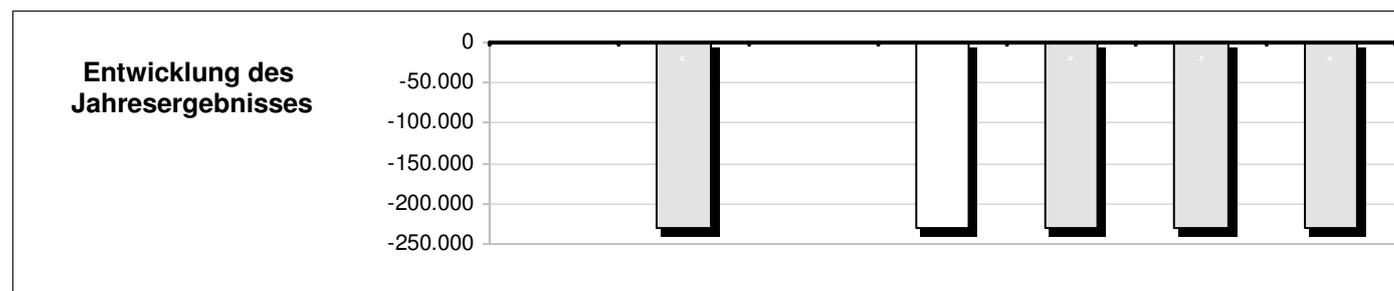
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.400	205.770	0	80.320	80.320	80.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.467.100	1.572.590	0	1.572.590	1.572.590	1.572.590
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.622.800	1.861.160	0	1.735.710	1.735.710	1.735.710
Personalauszahlungen	0,00	1.831.249	1.868.525	0	1.868.525	1.868.525	1.868.525
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.100	445.420	0	285.970	285.970	283.070
Transferauszahlungen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	59.890	63.618	0	63.618	63.618	63.618
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.220.239	2.399.563	0	2.240.113	2.240.113	2.237.213
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-597.439	-538.403	0	-504.403	-504.403	-501.503
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	276.950	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	276.950	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000	141.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.950	42.400	0	17.450	17.450	17.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	417.950	183.400	0	17.450	17.450	17.450
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-213.950	93.550	0	-13.450	-13.450	-13.450
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-811.389	-444.853	0	-517.853	-517.853	-514.953

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Kindergarten Zülpich, Blayer Str.										
LZ Erweiterung Kindergarten Zülpich	0	0	0,0	200,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0
Inv.-Zuwendungen LVR(Familienzentrum) Kindergarten Zülpich	0	-3	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-13,0
Investive Einzahlungen	0	-3	0,0	204,0	249,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-258,0
Umbau Kindergarten Zülpich	0	-17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
Erweiterung Kindergarten Zülpich	0	0	0,0	390,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
Ausz. Erw. GWG Kindergarten Zülpich	0	1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-16,9
Ausz. Erw. BGAKindergarten Zülpich	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,3
Investive Auszahlungen	0	-15	0,0	398,9	143,9	0,0	8,9	8,9	8,9	-155,6
Saldo Kindergarten Zülpich, Blayer Str.	0	12	0,0	-194,9	105,1	0,0	-4,9	-4,9	-4,9	-102,4
Kinderspielplätze										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Kinderspielplätze	0	3	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6
Investive Einzahlungen	0	3	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6
Ausz. Erw. BGAKinderspielplätze	0	2	0,0	12,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-32,3
Investive Auszahlungen	0	2	0,0	12,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-32,3
Saldo Kinderspielplätze	0	0	0,0	-12,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	19,7
sonstige Investitionen										
Inv.-Zuwendungen Kreis Kindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Kindergarten Schwerfen	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
LZ Einrichtung U3-Gruppe KiGaLinz.-Löw. Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0	3	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,2
Einrichtung U3-Gruppe Kindergarten Linz.-Löw. Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Zaunanlage Kindergarten Schwerfen	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Ausz. Erw. BGAKindergarten Schwerfen	0	1	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ausz. Erw. GWGSAJUS	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ausz. Erw. GWGJugendsozialarbeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,1
Ausz. Erw. BGAKindergarten Bessenich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Ausz. Erw. GWGKindergarten Nemmenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-1,0
Ausz. Erw. BGAKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Sinzenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,7
Ausz. Erw. GWGKindergarten Schwerfen	0	3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	-4,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Bessenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,8
Ausz. Erw. GWGKindergarten Hoven	0	2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-3,2
Ausz. Erw. GWGKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,5	9,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-10,3
Investive Auszahlungen	0	8	0,0	7,1	24,5	0,0	3,6	3,6	3,6	-43,5
Saldo sonstige Investitionen	0	-5	0,0	-7,1	-6,5	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	22,3
Saldo Investitionstätigkeit	0	7	0,0	-214,0	93,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	-60,5

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

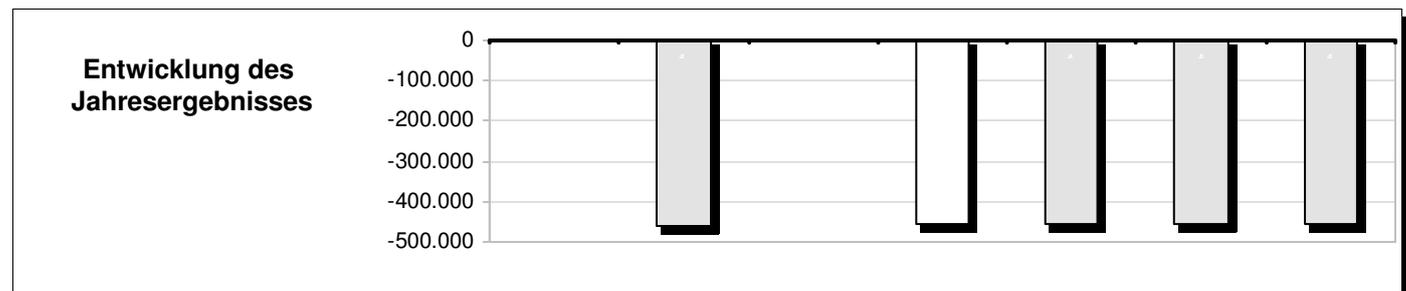
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	0,00	268	276	276	276	276
Transferaufwendungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7	6	6	6	6
Ordentliche Aufwendungen	0,00	230.275	230.282	230.282	230.282	230.282
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-230.275	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-230.275	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-230.275	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.275	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	0,00	226	229	0	229	229	229
Transferauszahlungen	0,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	7	6	0	6	6	6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230.233	230.235	0	230.235	230.235	230.235
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-230.233	-230.235	0	-230.235	-230.235	-230.235
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-230.233	-230.235	0	-230.235	-230.235	-230.235

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,68	0,58	0,58	0,58	0,58
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	1,08

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.300	65.930	65.930	65.930	65.930
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Erträge	0,00	167.800	167.430	167.430	167.430	167.430
Personalaufwendungen	0,00	48.134	73.686	73.686	73.686	73.686
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.700	272.250	272.250	272.250	272.250
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.410	164.650	164.650	164.650	164.650
Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.912	14.470	14.470	14.470	14.470
Ordentliche Aufwendungen	0,00	527.856	526.756	526.756	526.756	526.756
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-360.056	-359.326	-359.326	-359.326	-359.326
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-360.056	-359.326	-359.326	-359.326	-359.326
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-360.056	-359.326	-359.326	-359.326	-359.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-458.556	-457.826	-457.826	-457.826	-457.826



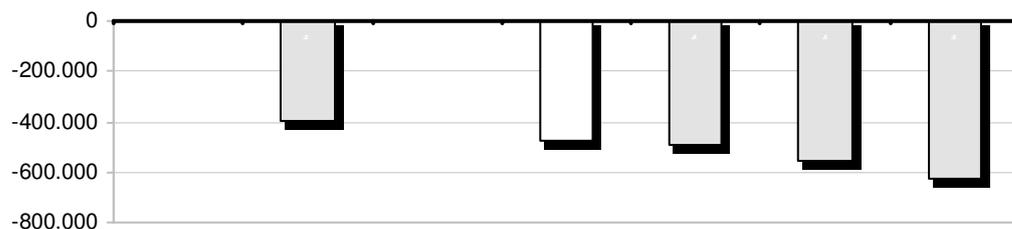
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
Personalauszahlungen	0,00	35.802	61.007	0	61.007	61.007	61.007
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.700	275.250	0	272.250	272.250	272.250
Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	13.912	14.470	0	14.470	14.470	14.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.114	352.427	0	349.427	349.427	349.427
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-245.614	-250.927	0	-247.927	-247.927	-247.927
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.544	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.344	800	0	800	800	800
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-33.344	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-278.958	-251.727	0	-248.727	-248.727	-248.727

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Errichtung RettungstegWassersportsee	0	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Ausz. Erw. GWGWassersportsee	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-0,9
Ausz. Erw. BGAWassersportsee	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investive Auszahlungen	0	-2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	1,2
Saldo sonstige Investitionen	0	2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2
Sportstätten										
Anlegung Bolzplatz Zülpich	0	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Verlegung Sportplätze ZülpichSportstätten	0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8
Neubau TurnhallenSportstätten	0	-32	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
Ausz. Erw. GWGSportstätten	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,5
Ausz. Erw. BGASportstätten	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Investive Auszahlungen	0	-23	0,0	33,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	20,9
Saldo Sportstätten	0	23	0,0	-33,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-20,9
Saldo Investitionstätigkeit	0	25	0,0	-33,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-22,1

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	1,24	0,99	0,99	0,99	0,99
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,93	2,53	2,53	2,53	2,53
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	460	460	460	460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.000	143.500	128.500	128.500	128.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	225.250	208.460	193.460	193.460	193.460
Personalaufwendungen	0,00	232.822	230.527	230.527	230.527	230.527
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.100	272.150	300.650	365.650	435.650
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	19.150	19.150	19.150	19.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.022	77.045	47.045	47.045	47.045
Ordentliche Aufwendungen	0,00	584.944	598.872	597.372	662.372	732.372
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-359.694	-390.412	-403.912	-468.912	-538.912
Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Finanzergebnis	0,00	-5.400	-5.400	-7.900	-7.900	-7.900
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-365.094	-395.812	-411.812	-476.812	-546.812
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-365.094	-395.812	-411.812	-476.812	-546.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-399.094	-474.812	-490.812	-555.812	-625.812

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.000	143.500	0	128.500	128.500	128.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	71.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.000	210.500	0	193.000	193.000	193.000
Personalauszahlungen	0,00	214.236	211.046	0	211.046	211.046	211.046
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.100	272.150	0	700.650	765.650	835.650
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	54.022	77.045	0	47.045	47.045	47.045
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	554.258	568.141	0	966.641	1.031.641	1.101.641
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-339.258	-357.641	0	-773.641	-838.641	-908.641
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.248	548.816	0	1.162.329	1.280.000	1.316.407
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	689.248	1.248.816	0	1.362.329	1.480.000	1.516.407
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	600.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	307.080	579.452	0	1.641.900	1.810.000	1.876.296
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	577.080	1.179.452	200.000	1.841.900	2.010.000	2.076.296
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	112.168	69.364	-200.000	-479.571	-530.000	-559.889
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-226.490	-288.277	-200.000	-1.253.212	-1.368.641	-1.468.530

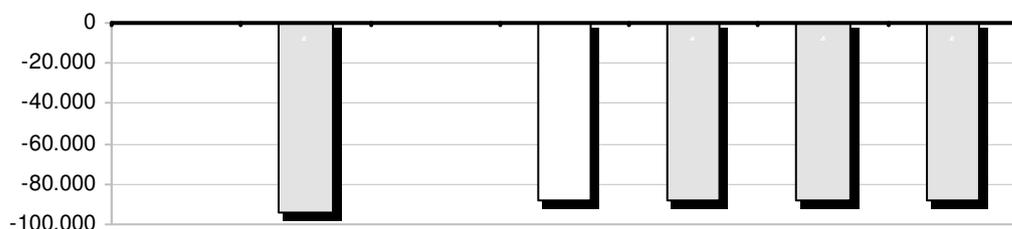
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Liegenschaftsverwaltung										
Einz. Veräußerung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0	-12	0,0	125,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,0
Einz. Veräußerung GrundstückeLiegenschaftsverwaltung	0	-426	0,0	400,0	450,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-624,3
Investive Einzahlungen	0	-438	0,0	525,0	700,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-862,3
Ausz. Erwerb (Kassenwirksamkeit)	0	-355	0,0	250,0	600,0	200,0	200,0 (200,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	-844,7 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	-355	0,0	250,0	600,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-844,7
Saldo Liegenschaftsverwaltung	0	-82	0,0	275,0	100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-17,6
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
LZ Grün- u. Freiflächen P.a.W. (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	60,0	70,0	0,0	140,0	140,0	520,3	-870,2
Ablösung ökologischer Ausgleich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-8	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-31,9
LZ Maßnahmen in den Ortschaften (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	220,0	150,0	140,0	-590,0
LZ Randbereiche(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	124,3	0,0	372,3	0,0	0,0	-496,6

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
LZ Wettbewerb LaGa 2014(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	94,2	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,6
LZ Grün- u. Freiflächen Seepark (LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	0	0	0,0	0,0	175,0	0,0	420,0	980,0	646,1	-2.221,1
Investive Einzahlungen	0	-8	0,0	164,2	548,8	0,0	1.162,3	1.280,0	1.316,4	-4.299,5
Wettbewerb LaGa 2014(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	149	149	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grün- u. Freiflächen Seepark(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	4.373	50	0,0	40,0	200,0	0,0	600,0	1.400,0	923,0	1.200,0
Grün- u. Freiflächen P.a.W.(LaGa)Räuml. Plan.- u. Entw.maßn.	1.593	30	0,0	100,0	70,0	0,0	200,0	200,0	743,3	350,0
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-9	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-31,3
Maßnahmen in den Ortschaften(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	1.000	0	0,0	0,0	100,0	0,0	300,0	200,0	200,0	200,0
Randbereiche(LaGa)Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	731	0	0,0	0,0	199,5	0,0	531,9	0,0	0,0	0,0
Stammeinlage LaGa GmbHRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7.847	221	0,0	327,1	579,5	0,0	1.641,9	1.810,0	1.876,3	1.718,7
Saldo Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.847	-229	0,0	-162,8	-30,6	0,0	-479,6	-530,0	-559,9	-6.018,2
Saldo Investitionstätigkeit	-7.847	-311	0,0	112,2	69,4	-200,0	-479,6	-530,0	-559,9	-6.035,8

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,44	1,36	1,36	1,36	1,36
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Personalaufwendungen	0,00	93.487	85.784	85.784	85.784	85.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.305	2.277	2.277	2.277	2.277
Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.492	93.961	93.961	93.961	93.961
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.292	-86.761	-86.761	-86.761	-86.761
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-92.292	-86.761	-86.761	-86.761	-86.761
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-92.292	-86.761	-86.761	-86.761	-86.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.792	-88.261	-88.261	-88.261	-88.261

Entwicklung des Jahresergebnisses



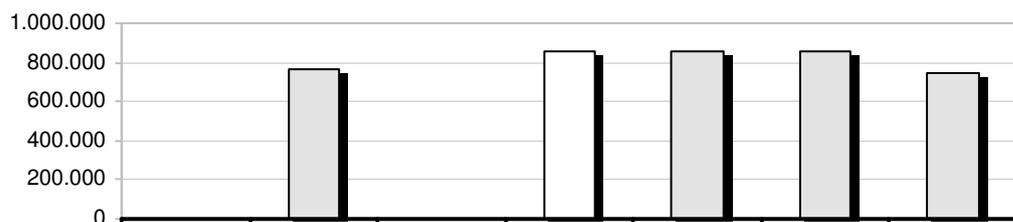
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Personalauszahlungen	0,00	92.114	84.338	0	84.338	84.338	84.338
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.305	2.277	0	2.277	2.277	2.277
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.119	88.315	0	88.315	88.315	88.315
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.919	-83.215	0	-83.215	-83.215	-83.215
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000	13.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000	75.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-173.000	-62.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-263.919	-145.215	0	-83.215	-83.215	-83.215

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Denkmalschutz und -pflege										
LZ Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0	-61	0,0	41,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Investive Einzahlungen	0	-61	0,0	41,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Ausbau BachtorDenkmalschutz und -pflege	0	-224	0,0	214,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,8
Investive Auszahlungen	0	-224	0,0	214,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,8
Saldo Denkmalschutz und -pflege	0	163	0,0	-173,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,8
Saldo Investitionstätigkeit	0	163	0,0	-173,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,8

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,83	1,97	1,97	1,97	1,97
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.169.000	6.855.200	6.855.200	6.855.200	6.855.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
Ordentliche Erträge	0,00	7.912.000	8.255.200	8.255.200	8.255.200	8.255.200
Personalaufwendungen	0,00	119.343	124.881	124.881	124.881	124.881
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.954.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	6.230.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.506	56.685	56.685	56.685	56.685
Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.268.849	8.426.566	8.426.566	8.426.566	8.546.566
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.118.600	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	761.751	861.934	861.934	861.934	741.934

Entwicklung des Jahresergebnisses



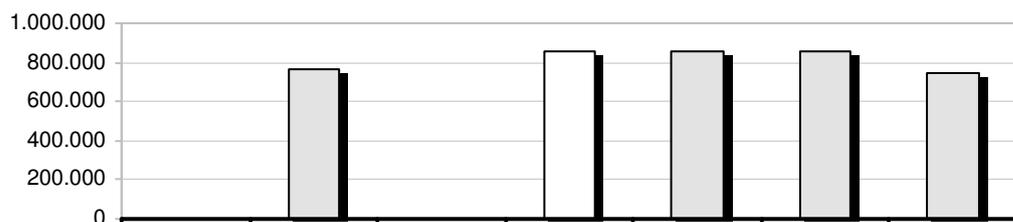
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600.000	6.585.000	0	6.585.000	6.585.000	6.585.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.343.000	7.363.000	0	7.363.000	7.363.000	7.363.000
Personalauszahlungen	0,00	116.201	121.303	0	121.303	121.303	121.303
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700.000	1.834.000	0	1.834.000	1.834.000	1.954.000
Transferauszahlungen	0,00	6.230.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	53.506	56.685	0	56.685	56.685	56.685
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.099.707	8.421.988	0	8.421.988	8.421.988	8.541.988
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-756.707	-1.058.988	0	-1.058.988	-1.058.988	-1.178.988
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-757.707	-1.059.988	0	-1.059.988	-1.059.988	-1.179.988

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Abwasserbeseitigung										
Einz. Veräußerung GrundstückeAbwasserbeseitigung	0	-4.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Investive Einzahlungen	0	-4.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Saldo Abwasserbeseitigung	0	-4.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
sonstige Investitionen										
Ausz. Erw. GWGAbfallwirtschaft	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
Investive Auszahlungen	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
Saldo sonstige Investitionen	0	1	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.999	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	4.003,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,83	1,97	1,97	1,97	1,97
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.169.000	6.855.200	6.855.200	6.855.200	6.855.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
Ordentliche Erträge	0,00	7.912.000	8.255.200	8.255.200	8.255.200	8.255.200
Personalaufwendungen	0,00	119.343	124.881	124.881	124.881	124.881
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.954.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	6.230.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.506	56.685	56.685	56.685	56.685
Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.268.849	8.426.566	8.426.566	8.426.566	8.546.566
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.118.600	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	761.751	861.934	861.934	861.934	741.934

Entwicklung des Jahresergebnisses

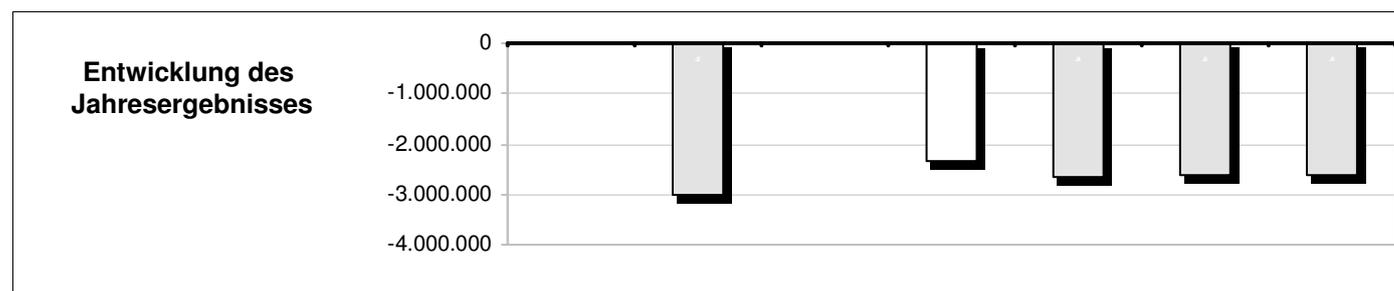


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600.000	6.585.000	0	6.585.000	6.585.000	6.585.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.343.000	7.363.000	0	7.363.000	7.363.000	7.363.000
Personalauszahlungen	0,00	116.201	121.303	0	121.303	121.303	121.303
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700.000	1.834.000	0	1.834.000	1.834.000	1.954.000
Transferauszahlungen	0,00	6.230.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	53.506	56.685	0	56.685	56.685	56.685
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.099.707	8.421.988	0	8.421.988	8.421.988	8.541.988
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-756.707	-1.058.988	0	-1.058.988	-1.058.988	-1.178.988
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-757.707	-1.059.988	0	-1.059.988	-1.059.988	-1.179.988

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Abwasserbeseitigung										
Einz. Veräußerung GrundstückeAbwasserbeseitigung	0	-4.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Investive Einzahlungen	0	-4.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Saldo Abwasserbeseitigung	0	-4.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
sonstige Investitionen										
Ausz. Erw. GWGAbfallwirtschaft	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
Investive Auszahlungen	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
Saldo sonstige Investitionen	0	1	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.999	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	4.003,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	1,07	1,13	1,13	1,13	1,13
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,00	3,05	3,05	3,05	3,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.030	43.660	43.660	43.660	43.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	605.000	502.000	502.000	502.000	502.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	355.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	0,00	675.230	906.160	621.160	621.160	621.160
Personalaufwendungen	0,00	246.556	249.618	249.618	249.618	249.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563.350	563.300	563.300	573.300	573.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.369.850	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.372	11.915	41.915	11.915	11.915
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.198.128	1.842.733	1.872.733	1.852.733	1.852.733
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.522.898	-936.573	-1.251.573	-1.231.573	-1.231.573
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.522.898	-936.573	-1.251.573	-1.231.573	-1.231.573
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.522.898	-936.573	-1.251.573	-1.231.573	-1.231.573
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.519.600	1.475.300	1.478.300	1.478.300	1.475.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.519.600	1.475.300	1.478.300	1.478.300	1.475.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.471.600	-1.385.300	-1.388.300	-1.388.300	-1.385.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.994.498	-2.321.873	-2.639.873	-2.619.873	-2.616.873



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	82.000	0	82.000	82.000	107.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.200	355.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.400	442.700	0	157.700	157.700	182.700
Personalauszahlungen	0,00	229.846	231.952	0	231.952	231.952	231.952
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	713.350	563.300	0	863.300	873.300	873.300
Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	12.372	11.915	0	41.915	11.915	11.915
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	961.568	813.167	0	1.143.167	1.123.167	1.123.167
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-823.168	-370.467	0	-985.467	-965.467	-940.467
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	745.800	1.432.286	0	2.440.986	1.165.703	1.808.844
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000	246.000	0	100.000	294.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.800	1.678.286	0	2.540.986	1.459.703	1.808.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	2.740.600	2.390.416	200.000	3.751.833 (100.000)	2.040.290 (100.000)	2.546.849 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.772.600	2.422.416	200.000	3.783.833	2.072.290	2.578.849
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.551.800	-744.130	-200.000	-1.242.847	-612.587	-770.005
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-2.374.968	-1.114.597	-200.000	-2.228.314	-1.578.054	-1.710.472

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Öffentliche Verkehrsflächen										
LZ Seearena (Stellplätze) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,9	-321,9
LZ Kreisverkehr Nidegger Str., Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-78	0,0	10,8	50,8	0,0	10,0	0,0	0,0	17,2
LZ Nidegger Str. (Seitenflächen) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,6
LZ Stadtachse Rochuskapelle-See (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	18,0	16,2	0,0	0,0	0,0	110,7	-126,9
LZ Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	172,4	0,0	0,0	-186,4
LZ Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	18,0	21,0	0,0	129,9	0,0	0,0	-150,9
LZ Münstertor-Platz (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	0,0	0,0	-95,8
LZ Marktplatz (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	210,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-910,0
LZ Seearena (Platz u. Gebäude) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	350,0	411,9	-775,9
LZ Seepromenade (Stadtachse See) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	-115,0
LZ Kreisverkehrsplatz Kölnort Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	-120,0
Inv.-Zuw. übr. Bereiche (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	868,5	-1.368,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
LZ Seeplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	0,0	0,0	-268,2
LZ Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-65	0,0	390,0	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,5
LZ Burgplatz u. Landesburg (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	84,0	86,1	0,0	623,7	0,0	0,0	-709,8
LZ Kirchplatz (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	15,0	21,0	0,0	387,1	0,0	0,0	-408,1
LZ Burgplatz u. Landesburg (SG) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	-95,8
LZ Weierstr. u. Platz Weiertor (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	21,0	0,0	276,0	0,0	0,0	-297,0
LZ Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	140,7	0,0	-210,7
LZ Burgplazza (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,1	0,0	0,0	-220,1
LZ Kirchplatz, Mühlenberg, Juhlgasse (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	0,0	0,0	-127,7
Beiträge nach § 8 KAG Öffentliche Verkehrsflächen	0	-45	0,0	60,0	220,0	0,0	100,0	69,0	0,0	-344,0
Erschließbeiträge nach BauGB Öffentliche Verkehrsflächen	0	-45	0,0	315,0	26,0	0,0	0,0	225,0	0,0	-206,1
Beteiligung Ausbau Parkplatz von Lutzenburger- Straße, Zülp. Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	-233	0,0	1.220,8	1.678,3	0,0	2.541,0	1.459,7	1.808,8	-7.254,9
Ausbau Straßen Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet Öffentliche Verkehrsflächen	0	29	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-229,3
Sanierung Brücke Mühlenbach, Nemmenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
Verkehrslenkende Maßnahmen Römeralle, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-94	0,0	600,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,7
Ausbau Kreuzstr., Bessenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	14	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9
Straßenbaumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-80,3
Ausbau Von-Lutzenberger- Str., Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3
Neubau Brücke Zufahrt Sportplatz Bessenich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
Ausbau Straßen B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Ausbau Straßen Ketteler Siedlung, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
Ausbau Straßen B-Plangebiet Ülpenich West Öffentliche Verkehrsflächen	0	-9	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Burgplatz u. Landesburg (SG) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	0,0
Rückz. Erschl.beitr. BauGB Öffentliche Verkehrsflächen	0	-67	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
Ausbau Krufweg, Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Seearena (Platz u. Gebäude) (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	2.477	0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	1.000,0	1.457,0	0,0
Marktplatz (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	1.378	50	0,0	350,0	1.327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehr Nideggener Str., Zülpich Öffentliche Verkehrsflächen	0	-120	0,0	70,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehrsplatz Köln tor Öffentliche (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	-200,0 (0,0)
Burgplatz u. Landesburg (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	1.014	23	0,0	140,0	100,0	0,0	891,1	0,0	0,0	0,0
Kirchplatz (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	583	0	0,0	25,0	30,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0
Weierstraße u. Platz Weiertor (LaGa) Öffentliche Verkehrsflächen	424	0	0,0	0,0	30,0	0,0	394,2	0,0	0,0	0,0

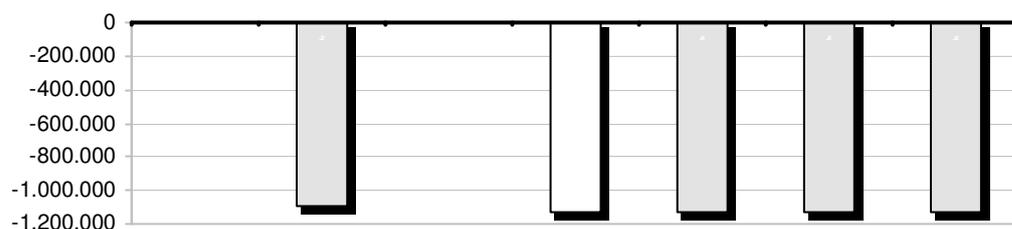
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Wallgraben u. Stadtmauer zw. Landesburg u. Bachtor (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	301	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	201,1	0,0	0,0
Burgplazza(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,5	0,0	0,0	0,0
Kirchplatz, Mühlenberg, Juhlgasse (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	282	0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,2	0,0	0,0	0,0
Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., LövenichÖffentliche Verkehrsflächen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Seepromenade (Stadtachse See)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	164	10	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	0,0
Neubau Fußgängerbrücke Mühlenbach, SinzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Münstertor-Platz(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	0,0	0,0	0,0
Aufwertung "Grüner Ring" u. Einkaufsstraßen (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	216	0	0,0	30,0	30,0	0,0	185,5	0,0	0,0	0,0
Stadtachse Altstadt-Rochuskapelle (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	495	0	0,0	30,0	20,0	0,0	246,3	0,0	0,0	229,1
Stadtachse Rochuskapelle-See(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	199	0	0,0	30,0	41,1	0,0	0,0	0,0	158,2	0,0
Seearena (Stellplätze)(LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	460	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,8	0,0
Nideggener Str. (Seitenflächen) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	192	0	0,0	0,0	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
StraßenbeleuchtungÖffentliche Verkehrsflächen	0	11	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	-71,1
VerkehrsleitsystemÖffentliche Verkehrsflächen	0	-12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
Seeplatz (Eingang LaGa Ende Stadtachse) (LaGa)Öffentliche Verkehrsflächen	383	0	0,0	30,0	0,0	0,0	383,2	0,0	0,0	0,0
Neubau Fußgängerbrücke Sportplatzweg, SinzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1
Ausbau Nebenanlagen B-Plangebiet 11/14, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Ausbau Nemmenicher Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	200,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Ausbau Straßen B-Plangebiet NiederelvenichÖffentliche Verkehrsflächen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Befestigung Parkplatz Von-Lutzenberger-Str., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	130	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
Ausbau Finkenweg, ÜlpenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-22	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
Ausbau Chlodwigstr., ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	230	0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	200,0	0,0	0,0
Städtebauliche Maßnahme Marktplatz, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Merzenich-HovenÖffentliche Verkehrsflächen	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Ausbau Froitzheimer Weg, FüssenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Sinzenich-BürvenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Brücke Muldenauer Bach, FüssenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8
Ausbau Nebenanlagen Kettenweg, ZülpichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Brücke Mühlenbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Brücke Wollersheimer Bach, MerzenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Brücke Bleibach, EnzenÖffentliche Verkehrsflächen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Brücke Rotbach, NemmenichÖffentliche Verkehrsflächen	0	-51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Öffentliche Verkehrsflächen	0	-3	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	-24,6

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	9.936	-323	0,0	2.742,6	2.392,4	200,0	3.758,8	2.047,3	2.553,8	-492,6
Saldo Öffentliche Verkehrsflächen	-9.936	90	0,0	-1.521,8	-714,1	-200,0	-1.217,8	-587,6	-745,0	-6.762,3
ÖPNV										
Errichtung BuswartehallenÖPNV	0	-1	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
Investive Auszahlungen	0	-1	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
Saldo ÖPNV	0	1	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen										
StraßenbeleuchtungStraßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
Investive Auszahlungen	0	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
Saldo Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	-11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
Straßenreinigung / Winterdienst										
Ausz. Erw. GWGStraßenreinigung / Winterdienst	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-3,0
Ausz. Erw. BGAStraßenreinigung / Winterdienst	0	-24	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	-72,0
Investive Auszahlungen	0	-25	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	-75,0
Saldo Straßenreinigung / Winterdienst	0	25	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	75,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.936	106	0,0	-1.551,8	-744,1	-200,0	-1.242,8	-612,6	-770,0	-6.672,7

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,13	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,19	1,93	1,93	1,93	1,93
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	1,20	1,85	1,85	1,85	1,85

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.003.800	1.155.600	1.155.600	1.155.600	1.155.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	334.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1.347.400	1.499.300	1.499.300	1.499.300	1.499.300
Personalaufwendungen	0,00	130.370	190.308	190.308	190.308	190.308
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.400	206.100	206.100	206.100	206.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.076.700	1.240.850	1.240.850	1.240.850	1.240.850
Transferaufwendungen	0,00	398.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.542	14.441	14.441	14.441	14.441
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.869.012	2.083.699	2.083.699	2.083.699	2.083.699
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-521.612	-584.399	-584.399	-584.399	-584.399
Finanzerträge	0,00	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Finanzergebnis	0,00	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-508.112	-578.649	-578.649	-578.649	-578.649
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-508.112	-578.649	-578.649	-578.649	-578.649
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640.500	600.500	600.500	600.500	600.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640.500	600.500	600.500	600.500	600.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590.500	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.098.612	-1.129.149	-1.129.149	-1.129.149	-1.129.149

Entwicklung des Jahresergebnisses

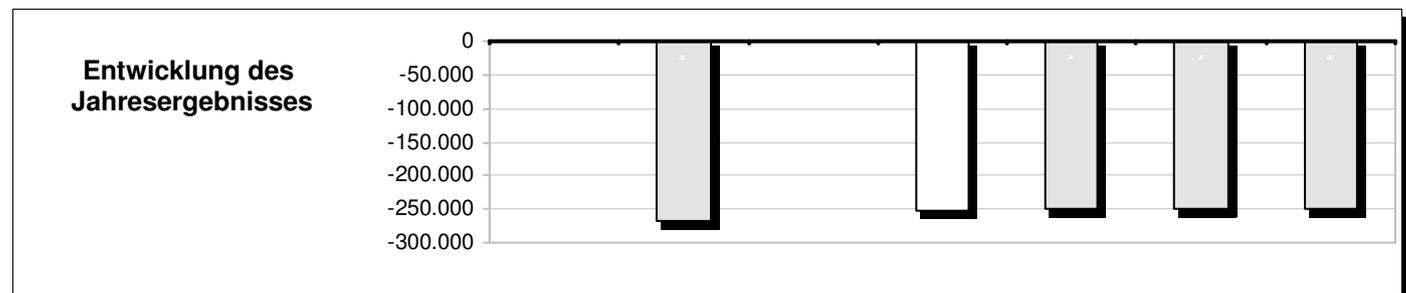


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	495.000	497.000	0	497.000	497.000	497.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	526.900	519.250	0	519.250	519.250	519.250
Personalauszahlungen	0,00	127.302	186.949	0	186.949	186.949	186.949
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.400	206.100	0	206.100	206.100	206.100
Transferauszahlungen	0,00	398.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	12.542	14.441	0	14.441	14.441	14.441
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	789.244	839.490	0	839.490	839.490	839.490
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.344	-320.240	0	-320.240	-320.240	-320.240
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-276.744	-324.640	0	-324.640	-324.640	-324.640

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Friedhöfe										
Friedhofsmauer EnzenFriedhöfe	0	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ausz. Erw. BGAFriedhöfe	0	-1	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-15,2
Investive Auszahlungen	0	-1	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-14,6
Saldo Friedhöfe	0	1	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	14,6
sonstige Investitionen										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ausz. Erw. GWGSonstige Erholungseinrichtungen	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ausz. Erw. GWGPark- und Gartenanlagen	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	-1,5
Ausz. Erw. BGASonstige Erholungseinrichtungen	0	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Investive Auszahlungen	0	-1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	-0,4
Saldo sonstige Investitionen	0	2	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,1
Wirtschaftswege										
InstandsetzungWirtschaftswege	0	4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
Investive Auszahlungen	0	4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
Saldo Wirtschaftswege	0	-4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1	0,0	-14,4	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	18,5

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.890	18.750	18.750	18.750	18.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	0,00	59.090	53.250	53.250	53.250	53.250
Personalaufwendungen	0,00	126.014	128.054	128.054	128.054	128.054
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.900	74.720	74.720	74.720	74.720
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.690	57.550	57.550	57.550	57.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.368	31.016	29.916	29.916	29.916
Ordentliche Aufwendungen	0,00	313.972	291.340	290.240	290.240	290.240
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-254.882	-238.090	-236.990	-236.990	-236.990
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-254.882	-238.090	-236.990	-236.990	-236.990
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-254.882	-238.090	-236.990	-236.990	-236.990
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-267.882	-251.090	-249.990	-249.990	-249.990

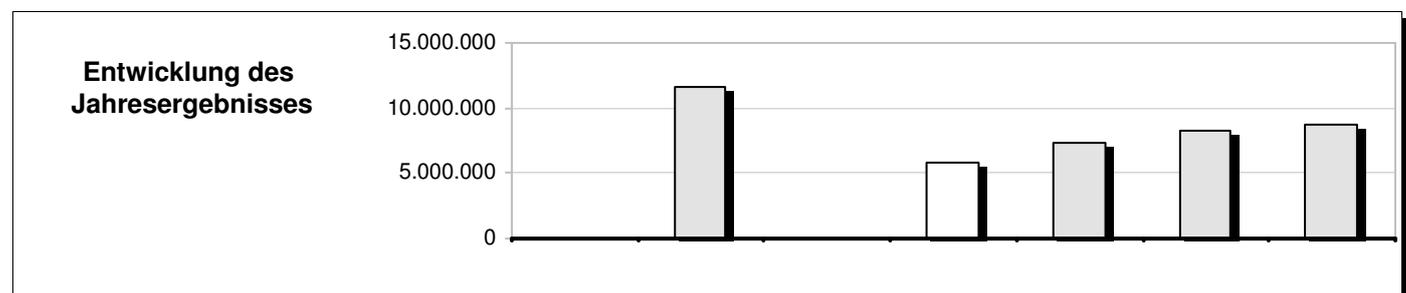


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.200	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Personalauszahlungen	0,00	115.415	116.183	0	116.183	116.183	116.183
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.900	74.720	0	74.720	74.720	74.720
Sonstige Auszahlungen	0,00	54.368	31.016	0	29.916	29.916	29.916
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.683	221.919	0	220.819	220.819	220.819
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.483	-187.419	0	-186.319	-186.319	-186.319
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	560.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	560.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	400.000	400.000	560.000	560.000 (560.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.300	400.100	560.000	560.100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-100	-560.000	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-207.783	-187.519	-560.000	-186.419	-186.419	-186.419

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Ausz. Erw. GWGSoziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,3
Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.Tourismus	0	-1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Investive Auszahlungen	0	-1	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,9
Saldo sonstige Investitionen	0	1	0,0	-1,3	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,9
Stadthalle										
LZ Konjunkturpaket IIStadthalle	0	0	0,0	400,0	400,0	0,0	560,0	0,0	0,0	-960,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	400,0	400,0	0,0	560,0	0,0	0,0	-960,0
Konjunkturpaket IIStadthalle (Kassenwirksamkeit)	979	19	0,0	400,0	400,0	560,0	560,0 (560,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	979	19	0,0	400,0	400,0	560,0	560,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Stadthalle	-979	-19	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	-960,0
Saldo Investitionstätigkeit	-979	-18	0,0	-1,3	-0,1	-560,0	-0,1	-0,1	-0,1	-960,9

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.502.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	23.837.400	19.661.400	21.538.400	22.452.400	23.194.400
Transferaufwendungen	0,00	11.709.000	13.166.000	13.251.000	13.285.000	13.268.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.709.000	13.166.000	13.251.000	13.285.000	13.268.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.128.400	6.495.400	8.287.400	9.167.400	9.926.400
Finanzerträge	0,00	325.700	118.600	52.050	51.400	50.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	866.500	871.400	946.400	1.016.300	1.183.200
Finanzergebnis	0,00	-540.800	-752.800	-894.350	-964.900	-1.132.400
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	11.587.600	5.742.600	7.393.050	8.202.500	8.794.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	11.587.600	5.742.600	7.393.050	8.202.500	8.794.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.587.600	5.742.600	7.393.050	8.202.500	8.794.000

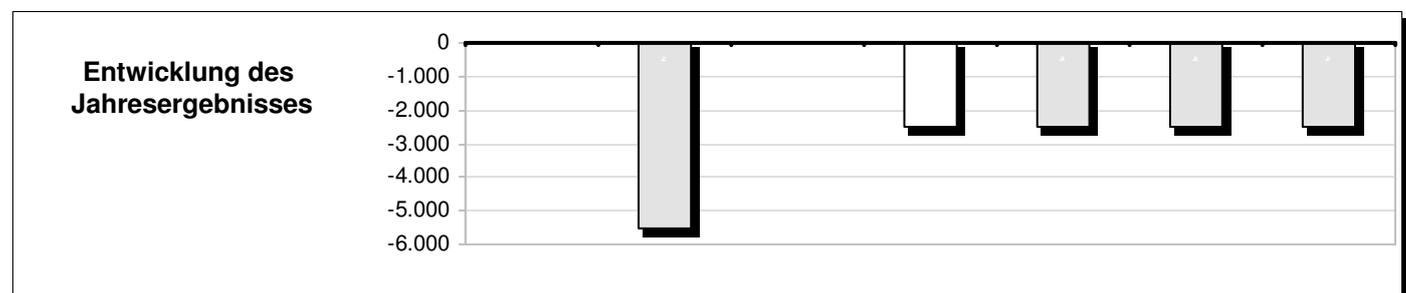


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.335.000	16.130.000	0	17.045.000	17.710.000	18.215.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	325.700	118.600	0	52.050	51.400	50.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.418.100	19.780.000	0	21.590.450	22.503.800	23.245.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	871.500	871.400	0	946.400	1.016.300	1.183.200
Transferauszahlungen	0,00	11.709.000	13.166.000	0	13.251.000	13.285.000	13.268.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.580.500	14.037.400	0	14.197.400	14.301.300	14.451.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	10.837.600	5.742.600	0	7.393.050	8.202.500	8.794.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.088.700	3.758.886	0	1.160.158	503.327	4.125.944
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.352.900	2.117.300	0	1.522.000	853.000	4.470.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.264.200	1.641.586	0	-361.842	-349.673	-344.056
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	11.114.400	8.846.186	0	8.493.208	9.314.827	9.911.944

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
FeuerschutzpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3	0,0	67,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	-270,8
SportpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0	-216,2
Schul- u. BildungspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	675,0	673,0	0,0	673,0	673,0	673,0	-2.692,0
InvestitionspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	745,0	668,0	0,0	668,0	668,0	668,0	-2.672,2
Investive Einzahlungen	0	3	0,0	1.541,0	1.462,0	0,0	1.462,0	1.462,0	1.462,0	-5.851,2
Saldo Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3	0,0	1.541,0	1.462,0	0,0	1.462,0	1.462,0	1.462,0	-5.851,2
Saldo Investitionstätigkeit	0	3	0,0	1.541,0	1.462,0	0,0	1.462,0	1.462,0	1.462,0	-5.851,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Personalaufwendungen	0,00	1.905	1.940	1.940	1.940	1.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	0,00	17.500	13.050	13.050	13.050	13.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42	42	42	42	42
Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.947	16.532	16.532	16.532	16.532
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.747	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
Finanzerträge	0,00	2.200	850	850	850	850
Finanzergebnis	0,00	2.200	850	850	850	850
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.547	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.547	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.547	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.200	850	0	850	850	850
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400	14.050	0	14.050	14.050	14.050
Personalauszahlungen	0,00	1.779	1.799	0	1.799	1.799	1.799
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	0,00	17.500	13.050	0	13.050	13.050	13.050
Sonstige Auszahlungen	0,00	42	42	0	42	42	42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.821	16.391	0	16.391	16.391	16.391
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.421	-2.341	0	-2.341	-2.341	-2.341
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-5.421	-2.341	0	-2.341	-2.341	-2.341

Teilpläne auf Produktebene

(nur laut Änderungsliste
geänderte Produkte)

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



Produktverantwortung

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

GB 1, Team 102

Produktbeschreibung

Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Personalwesen zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten und den Anforderungen des Arbeitsrechts entsprechenden Personalverwaltung und -steuerung, insbesondere

- > Begründung, Veränderung, laufende Betreuung, Beendigung von Dienstverhältnissen
- > Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen
- > Nachwuchsgewinnung und Ausbildungsgänge
- > Stellenbesetzungen
- > Unterstützungsmaßnahmen bei sozialen Leistungen (z.B. Kindergeld, Beihilfe, Reisekosten, Umzugskosten, Rente und Versorgung, etc.)

Politische Ziele

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

- > Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich

Auftragsgrundlage

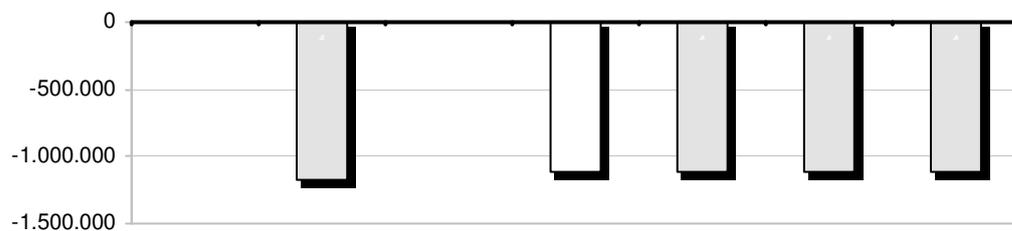
Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	3,30	5,08	5,08	5,08	5,08
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	18,21	9,83	9,83	9,83	9,83
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstbezüge BeamtePersonalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	129.190	103.800	103.800	103.800	103.800
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	272.020	231.984	231.984	231.984	231.984
5012100 Zuf. Altersteilzeitrückst. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	87.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	20.125	29.894	29.894	29.894	29.894
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	60.355	74.544	74.544	74.544	74.544
5041000 Beihilfen Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	9.760	20.758	20.758	20.758	20.758
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	45.220	50.838	50.838	50.838	50.838
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	12.895	15.822	15.822	15.822	15.822
Personalaufwendungen	0,00	636.565	584.640	584.640	584.640	584.640

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5121000 Beitr. VK BeamtePersonalsteuerung, - entwicklung und -betreuung	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000 Beihilfen VEPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5412200 Aus-/FortbildungPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	11.731	12.294	12.294	12.294	12.294
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personalsteuerung, -entwicklung u. - betreuung	0,00	9.616	9.063	9.063	9.063	9.063
5431200 DienstreisenPersonalsteuerung, - entwicklung und -betreuung	0,00	90	86	86	86	86
5441200 VersicherungenPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	14.545	13.631	13.631	13.631	13.631
5499100 MitgliedsbeiträgePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.382	36.474	36.474	36.474	36.474
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.173.947	1.121.114	1.121.114	1.121.114	1.121.114
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.173.947	-1.121.114	-1.121.114	-1.121.114	-1.121.114

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge BeamtePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	129.190	144.800	0	144.800	144.800	144.800
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	272.020	345.823	0	345.823	345.823	345.823
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	20.125	29.894	0	29.894	29.894	29.894
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	60.355	74.544	0	74.544	74.544	74.544
7041000 BeihilfenPersonalsteuerung, -entwicklung u. - betreuung	0,00	9.760	20.758	0	20.758	20.758	20.758
Personalauszahlungen	0,00	491.450	615.819	0	615.819	615.819	615.819
7121000 Beitr. VK BeamtePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7141000 Beihilfen VEPersonalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7412200 Aus-/FortbildungPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	11.731	12.294	0	12.294	12.294	12.294
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	9.616	9.063	0	9.063	9.063	9.063
7431200 DienstreisenPersonalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	0,00	90	86	0	86	86	86
7441200 VersicherungenPersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	14.545	13.631	0	13.631	13.631	13.631
7499100 MitgliedsbeiträgePersonalsteuerung, - entwicklung u. -betreuung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	37.382	36.474	0	36.474	36.474	36.474
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.028.832	1.152.293	0	1.152.293	1.152.293	1.152.293
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.028.832	-1.152.293	0	-1.152.293	-1.152.293	-1.152.293
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.028.832	-1.152.293	0	-1.152.293	-1.152.293	-1.152.293

Erläuterung zu Produkt 010 113 001

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

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

Die KGST empfiehlt analog der Privatwirtschaft 1 % der Personalausgaben als Etat für die Fortbildung der Mitarbeiter zu veranschlagen. Diese Größenordnung wird auch im Haushaltsplan 2010 bei weitem nicht zur Verfügung gestellt.

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

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

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

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



Produktverantwortung

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

Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

Organisationseinheit

GB 2, Team 201

Produktbeschreibung

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

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

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

Politische Ziele

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

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

politisches Gremium

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

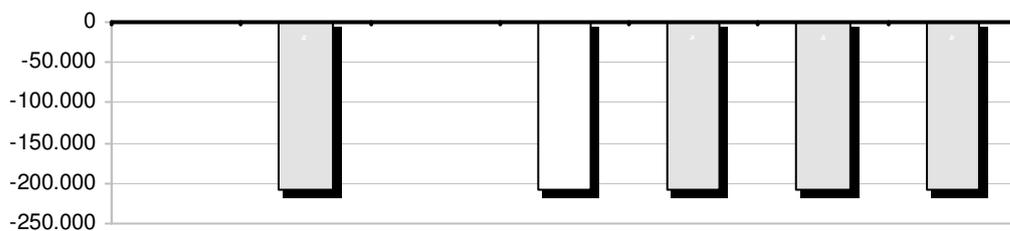
GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,94	2,63	2,63	2,63	2,63
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstbezüge BeamteGeschäftsbuchhaltung	0,00	51.700	51.500	51.500	51.500	51.500
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Geschäftsbuchhaltung	0,00	104.556	105.633	105.633	105.633	105.633
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Geschäftsbuchhaltung	0,00	7.647	8.820	8.820	8.820	8.820
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Geschäftsbuchhaltung	0,00	21.930	20.963	20.963	20.963	20.963
5041000 BeihilfenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.450	1.580	1.580	1.580	1.580
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGeschäftsbuchhaltung	0,00	10.867	11.638	11.638	11.638	11.638
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGeschäftsbuchhaltung	0,00	3.335	3.565	3.565	3.565	3.565
Personalaufwendungen	0,00	202.485	203.699	203.699	203.699	203.699
5412200 Aus-/FortbildungGeschäftsbuchhaltung	0,00	505	505	505	505	505

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geschäftsbuchhaltung	0,00	1.623	1.599	1.599	1.599	1.599
5431200 DienstreisenGeschäftsbuchhaltung	0,00	312	313	313	313	313
5441200 VersicherungenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.455	2.574	2.574	2.574	2.574
5499100 MitgliedsbeiträgeGeschäftsbuchhaltung	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.995	5.091	5.091	5.091	5.091
Ordentliche Aufwendungen	0,00	207.480	208.790	208.790	208.790	208.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-207.480	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790
4618000 Zinsen ArbeitgedarlehenGeschäftsbuchhaltung	0,00	500	270	120	90	40
Finanzerträge	0,00	500	270	120	90	40
Finanzergebnis	0,00	500	270	120	90	40
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-206.980	-208.520	-208.670	-208.700	-208.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6618000 Zinsen ArbeitgedarlehenGeschäftsbuchhaltung	0,00	500	270	0	120	90	40
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	270	0	120	90	40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	270	0	120	90	40
7011000 Dienstbezüge BeamteGeschäftsbuchhaltung	0,00	51.700	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Geschäftsbuchhaltung	0,00	104.556	105.633	0	105.633	105.633	105.633
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Geschäftsbuchhaltung	0,00	7.647	8.820	0	8.820	8.820	8.820
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Geschäftsbuchhaltung	0,00	21.930	20.963	0	20.963	20.963	20.963
7041000 BeihilfenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.450	1.580	0	1.580	1.580	1.580
Personalauszahlungen	0,00	188.283	188.496	0	188.496	188.496	188.496
7412200 Aus-/FortbildungGeschäftsbuchhaltung	0,00	505	505	0	505	505	505
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Geschäftsbuchhaltung	0,00	1.623	1.599	0	1.599	1.599	1.599
7431200 DienstreisenGeschäftsbuchhaltung	0,00	312	313	0	313	313	313
7441200 VersicherungenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.455	2.574	0	2.574	2.574	2.574
7499100 MitgliedsbeiträgeGeschäftsbuchhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.995	5.091	0	5.091	5.091	5.091
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.278	193.587	0	193.587	193.587	193.587
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.778	-193.317	0	-193.467	-193.497	-193.547
6868000 Tilgung ArbeitgeberdarlehenGeschäftsbuchhaltung	0,00	2.300	1.530	0	610	610	300
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.300	1.530	0	610	610	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	1.530	0	610	610	300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.300	1.530	0	610	610	300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-190.478	-191.787	0	-192.857	-192.887	-193.247

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Geschäftsbuchhaltung										
Tilgung ArbeitgeberdarlehenGeschäftsbuchhaltung	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Saldo Geschäftsbuchhaltung	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,6	0,6	0,3	-3,4

Erläuterung zu Produkt 010 114 001

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

Wie bislang wird hier auch das Thema "Arbeitgeberdarlehen" abgewickelt. Die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete der Stadt Zülpich erfolgte in der Vergangenheit nach Maßgabe der Mitte 1995 vom Rat außer Kraft gesetzten Vergaberichtlinien. Der Haushaltsplan 2010 beinhaltet daher lediglich den Betrag der vertragsgemäß eingehenden Zins- und Tilgungsleistungen.

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



Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

GB 3, Team 302

Produktbeschreibung

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (13 Plus) [auslaufend]
- > verpflichtende Ganztagsbetreuung
- > Angebot einer Mittagsverpflegung

Politische Ziele

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

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude
- > Schaffung der Voraussetzungen für den Betrieb einer gebundenen Ganztagschule
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

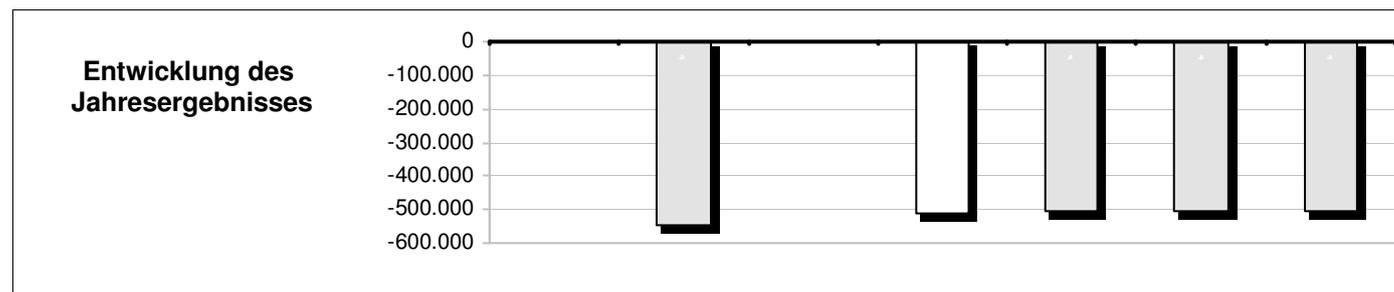
SchulG, Schulausschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,13	2,10	2,10	2,10	2,10
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4140000 Entlastung EnergiesteuerGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	8.000	6.200	4.000	0	0
4141080 LZ "Geld oder Stelle"Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141900 LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	500.000	348.000	0	0	0
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	240	23.540	23.540	23.540	23.540
4161110 Aufl. SoPo SchulpauschaleGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	0	5.860	5.860	5.860	5.860
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	519.740	430.100	79.900	75.900	75.900
4488000 KostenerstattungenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488010 Kostenerstattungen Mittagsbetreuung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	54.000	87.100	103.600	175.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.500	93.600	110.100	181.500	206.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge	0,00	580.240	523.700	190.000	257.400	282.400
5011000 Dienstbezüge BeamteGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	5.989	6.100	6.100	6.100	6.100
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	62.605	46.220	46.220	46.220	46.220
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.325	3.855	3.855	3.855	3.855
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	12.975	9.055	9.055	9.055	9.055
5041000 BeihilfenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	403	286	286	286	286
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	2.188	1.934	1.934	1.934	1.934
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	665	709	709	709	709
Personalaufwendungen	0,00	89.150	68.159	68.159	68.159	68.159
5211000 Unterhaltung GebäudeGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5211900 Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	500.000	348.000	0	0	0
5241000 BewirtschaftungGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5241100 Versicherung SchulgebäudeGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
5271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5281050 Kein Kind ohne MahlzeitGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	13.300	9.300	6.000	0	0
5281060 Mittagsbetr. geb. Ganztagssch.Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	98.000	103.100	119.600	191.000	216.000
5281080 Geld oder StelleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100 Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	831.000	715.300	380.500	445.900	470.900
5711100 AfA immater. Vermögensgegenst.Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	0	150	150	150	150
5711150 AfA Gebäude u.ä.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	98.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5711400 AfA BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.000	7.850	7.850	7.850	7.850
5711450 AfA GWGGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500 AfA-Ersatz FestwerteGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.100	148.000	148.000	148.000	148.000
5412200 Aus-/FortbildungGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	17	17	17	17	17
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	928	915	915	915	915
5431100 Geschäftsaufwendungen -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 DienstreisenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen HauptschuleGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	20.144	21.112	21.112	21.112	21.112
5499100 MitgliedsbeiträgeGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	15	15	15	15	15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.116	28.071	28.071	28.071	28.071

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.055.366	959.530	624.730	690.130	715.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-475.126	-435.830	-434.730	-432.730	-432.730
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-547.626	-508.330	-507.230	-505.230	-505.230



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6140000 Entlastung EnergiesteuerGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6141050 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"Gemeinschafts- Hauptschule Zülp	0,00	8.000	6.200	0	4.000	0	0
6141080 LZ "Geld oder Stelle"Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6141900 LZ Konjunkturpaket IIGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	500.000	348.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	519.500	400.700	0	50.500	46.500	46.500
6488000 KostenerstattungenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6488010 Kostenerstattungen Mittagsbetreuung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	54.000	87.100	0	103.600	175.000	200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.500	93.600	0	110.100	181.500	206.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	580.000	494.300	0	160.600	228.000	253.000
7011000 Dienstbezüge BeamteGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	5.989	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	62.605	46.220	0	46.220	46.220	46.220
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	4.325	3.855	0	3.855	3.855	3.855
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	12.975	9.055	0	9.055	9.055	9.055
7041000 BeihilfenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	403	286	0	286	286	286
Personalauszahlungen	0,00	86.297	65.516	0	65.516	65.516	65.516

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7211000 Unterhaltung GebäudeGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	137.400	0	0	0	0	0
7211900 Konjunkturpaket II Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	500.000	348.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7241100 Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	12.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7271100 Lernmittelfreiheit -Schulbudget- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281050 Kein Kind ohne Mahlzeit Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	13.300	9.300	0	6.000	0	0
7281060 Mittagsbetr. geb. Ganztagssch. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	98.000	103.100	0	119.600	191.000	216.000
7281080 Geld oder Stelle Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Lehr- u. Unterrichtsm., Ausstat. Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	11.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	968.400	715.300	0	380.500	445.900	470.900
7412200 Aus-/Fortbildung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	17	17	0	17	17	17
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V. Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	928	915	0	915	915	915
7431100 Geschäftsausz. -Schulbudget- Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431200 Dienstreisen Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	12	12	0	12	12	12
7441200 Versicherungen Hauptschule Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	20.144	21.112	0	21.112	21.112	21.112
7499100 Mitgliedsbeiträge Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	15	15	0	15	15	15
Sonstige Auszahlungen	0,00	25.116	28.071	0	28.071	28.071	28.071
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.079.813	808.887	0	474.087	539.487	564.487
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-499.813	-314.587	0	-313.487	-311.487	-311.487
6811030 LZ Gebundene Ganztagsschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	537.500	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	537.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	537.500	0	0	0	0	0
7851000 Gebundene Ganztagsschule Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	1.195.000	350.000	0	0	0	0
7851030 Notfallsicherheitsmaßnahmen Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.265.000	350.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	6.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw. Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7832450 Ausz. Erw. GWGGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0,00	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.279.800	362.500	0	12.500	12.500	12.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-742.300	-362.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.242.113	-677.087	0	-325.987	-323.987	-323.987

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich										
LZ Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-538	0,0	537,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,5
Investive Einzahlungen	0	-538	0,0	537,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,5
Bau BehindertentoilettenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
NotfallsicherheitsmaßnahmenGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	70	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
SportanlagenGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9
Gebundene GanztagschuleGemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	-1.159	0,0	1.195,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	808,7
Ausz. Erw. GWGGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	2	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-17,9
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	1	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-17,0
Ausz. Erw. BGAGemeinschafts-Hauptschule Zülpich	0	-7	0,0	6,7	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	-11,0
Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.Gemeinschafts- Hauptschule Zülpich	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Investive Auszahlungen	70	-1.118	0,0	1.279,8	362,5	0,0	12,5	12,5	12,5	788,1
Saldo Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	-70	581	0,0	-742,3	-362,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-250,6
Saldo Investitionstätigkeit	-70	581	0,0	-742,3	-362,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-250,6

Erläuterung zu Produkt 030 212 001

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

Diese Budgetierung erfolgte auch – angepasst an die veränderten rechtlichen Bedingungen des NKF – in den Haushaltsjahren 2007/2008 und soll auch im Haushaltsjahr 2010 beibehalten werden.

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

Über das originäre Haushaltsbudget 2010 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2009 zurückgreifen.

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

Mittagsbetreuung gebundener Ganztage:

Der Einstieg in die Ganztagsbetreuung erfolgte an der Gemeinschafts-Hauptschule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 bei den beiden 5. Klassen.

Neben den nachfolgend erläuterten investiven Veranschlagungen im Finanzplan waren seit dieser Zeit in der Ergebnisplanung auch Haushaltsmittel für die Übermittagsbetreuung einzustellen.

Auf der Ertragsseite sind dabei die Kostenerstattungen der Eltern für das Mittagessen und auf der Aufwandsseite die aus der Durchführung resultierenden Aufwendungen zu berücksichtigen.

Saldiert ist im Haushaltsjahr 2010 von einem städtischen Eigenanteil von 16.000,00 € auszugehen.

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

Kein Kind ohne Mahlzeit:

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

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

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

Geld oder Stelle:

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

Für die Gemeinschafts-Hauptschule wurden erstmals zum Schuljahr 2010/2011 hinsichtlich der inzwischen vier am Ganztage teilnehmenden Jahrgänge (Klassen 5-8) Fördermittel beantragt.

Darüber hinaus wurden für die Klassen 9 und 10 Mittel aus dem bisherigen Programm "13 Plus" beantragt.

In 2010 wird haushaltsneutral von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 45.000,00 € ausgegangen.

Konjunkturpaket II

Für den Bereich des Stadtgebietes Zülpich nahm der Rat im Jahre 2009 – zuletzt mit Beschluss vom 25.06.2009 – eine Einplanung der nach dem Konjunkturpaket II für den Investitionsschwerpunkt "Bildungsinfrastruktur" zugewiesenen Fördermittel vor.

Eine Übersicht zur geplanten Mittelverwendung ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt.

Nach einer teilweisen Umschichtung der Mittel zugunsten einer notwendigen Erweiterung der Gemeinschafts-Grundschule Wichterich verbleiben für die Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich 370.000,00 €, die im Jahre 2010 mit einem Restbetrag von 348.000,00 € für die energetische Gebäudesanierung (Fenster, Elektro, Lüftung) zur Verfügung gestellt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 030 212 001

Investiv:

Gebundene Ganztags Hauptschule:

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

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

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

Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Maßnahme im Jahre 2010 nur mit einem Mehrbedarf von rd. 350.000,00 € zum Abschluss gebracht werden kann.

Über den Ansatz sind u. a. auch die baulichen Maßnahmen für die Installation einer Lehrküche abzudecken.

Anschaffungen zur Einrichtung der Lehrküche sind unmittelbar über das Schulbudget (evtl. auch im Wege einer Vorfinanzierung über die Maßnahme und mehrjährige Refinanzierung über das Schulbudget) abzudecken.

Die Landeszuweisung konnte im Haushaltsjahr 2009 in Gänze vereinnahmt werden.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2010 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 12.500,00 € entfallen in Gänze auf das o.g. Schulbudget.

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



Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

GB 3, Team 302

Produktbeschreibung

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

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

Politische Ziele

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden

Auftragsgrundlage

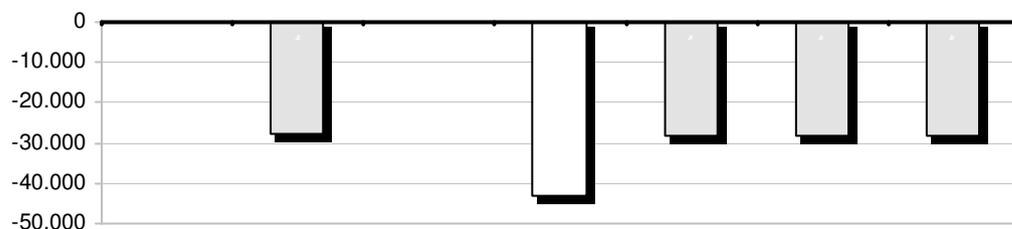
SchulG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,24	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4481000 LE "Fortbildungsbudget Schulen" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000 Dienstbezüge Beamte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.599	1.753	1.753	1.753	1.753
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.805	1.820	1.820	1.820	1.820
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	125	155	155	155	155
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch. Sonstige schulische Aufgaben	0,00	375	355	355	355	355
5041000 Beihilfen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	212	301	301	301	301
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	539	571	571	571	571
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	201	219	219	219	219
Personalaufwendungen	0,00	4.856	5.174	5.174	5.174	5.174

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5271100 Lernmittelfreiheit Aufgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Schwimmunterricht "Eifeltherme" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281010 Fortbildungsbudget Schulen schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5412200 Aus-/Fortbildung Aufgaben	0,00	7	8	8	8	8
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben	0,00	35	35	35	35	35
5431200 Dienstreisen Aufgaben	0,00	8	8	8	8	8
5431310 Schulentwicklungsplan schulische Aufgaben	0,00	0	15.000	0	0	0
5441200 Versicherungen Aufgaben	0,00	53	55	55	55	55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103	15.106	106	106	106
Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.959	53.280	38.280	38.280	38.280
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.959	-43.280	-28.280	-28.280	-28.280

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6481000 LE "Fortbildungsbudget Schulen" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7011000 Dienstbezüge BeamteSonstige schulische Aufgaben	0,00	1.599	1.753	0	1.753	1.753	1.753
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.805	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sonstige schulische Aufgaben	0,00	125	155	0	155	155	155
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Sonstige schulische Aufgaben	0,00	375	355	0	355	355	355
7041000 BeihilfenSonstige schulische Aufgaben	0,00	212	301	0	301	301	301
Personalauszahlungen	0,00	4.116	4.384	0	4.384	4.384	4.384
7271100 LernmittelfreiheitSonstige schulische Aufgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Schwimmunterricht "Eifeltherme" Sonstige schulische Aufgaben	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7281010 Fortbildungsbudget SchulenSonstige schulische Aufgaben	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7412200 Aus-/FortbildungSonstige schulische Aufgaben	0,00	7	8	0	8	8	8
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Sonstige schulische Aufgaben	0,00	35	35	0	35	35	35
7431200 DienstreisenSonstige schulische Aufgaben	0,00	8	8	0	8	8	8
7431310 SchulentwicklungsplanSonstige schulische Aufgaben	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7441200 VersicherungenSonstige schulische Aufgaben	0,00	53	55	0	55	55	55
Sonstige Auszahlungen	0,00	103	15.106	0	106	106	106
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.219	52.490	0	37.490	37.490	37.490
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.219	-42.490	0	-27.490	-27.490	-27.490
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-27.219	-42.490	0	-27.490	-27.490	-27.490

Erläuterung zu Produkt 030 243 001

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

Die hierdurch entstehenden Benutzungskosten werden wie in den Vorjahren mit rd. 22.000,00 € prognostiziert.

Losgelöst von den Schulbudgets werden Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit, beispielsweise für Schüler, deren Eltern Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sind, zentral über die Schulverwaltung abgewickelt. Hierfür werden in den Haushaltsplan 2010 Mittel i.H.v. 1.000,00 € eingestellt.

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

Für das Haushaltsjahr 2010 wird von einer Zuschussung i.H.v. rd. 10.000,00 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.

Zur Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Stadt Zülpich ist in der Ergebnisplanung 2010 ein Ansatz von 15.000,00 € eingeplant.

Die extern zu beauftragende Begutachtung soll auch die Kindergartensituation einbeziehen.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Bücherei



Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

Frau Dr. Walgenbach, Tel.-Nr.: 52-293

Organisationseinheit

GB 3, Team 302

Produktbeschreibung

- > Bereitstellung von Medien für die Bürgerinnen / Bürger und für die Schulen
- > Unterstützung von Weiter- und Fortbildung

Politische Ziele

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

- > Sicherung des Bildungsauftrages
- > Wissens- und Informationsverteilung
- > Erweiterung und Erneuerung des aktuellen Medienbestandes zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

Zielgruppe

Leserinnen / Leser,
Schulgruppen

Auftragsgrundlage

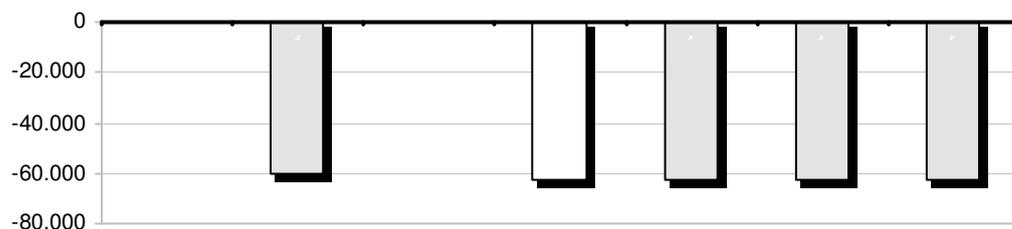
Ratsbeschluss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungBücherei	0,00	0	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
4321000 Gebühren BüchereiBücherei	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321010 Gebühren FernleiheBücherei	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000 KostenerstattungenBücherei	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5011000 Dienstbezüge BeamteBücherei	0,00	1.861	2.020	2.020	2.020	2.020
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Bücherei	0,00	40.100	41.020	41.020	41.020	41.020
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Bücherei	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Bücherei	0,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5041000 BeihilfenBücherei	0,00	215	302	302	302	302
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteBücherei	0,00	611	646	646	646	646
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteBücherei	0,00	224	243	243	243	243
Personalaufwendungen	0,00	54.011	55.431	55.431	55.431	55.431
5255000 Unterhaltung so. bew. VermögenBücherei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufw. f. sonst. SachleistungenBücherei	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100 AfA immater. Vermögensgegenst.Bücherei	0,00	0	200	200	200	200
5711500 AfA-Ersatz FestwerteBücherei	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5412200 Aus-/FortbildungBücherei	0,00	209	209	209	209	209
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bücherei	0,00	453	574	574	574	574
5431200 DienstreisenBücherei	0,00	110	110	110	110	110
5431300 Geschäftsaufwendungen -sonst.- Bücherei	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwendungen Fernleihe Bücherei	0,00	50	50	50	50	50
5441200 VersicherungenBücherei	0,00	685	924	924	924	924
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.507	3.867	3.867	3.867	3.867
Ordentliche Aufwendungen	0,00	64.018	65.998	65.998	65.998	65.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.318	-62.198	-62.198	-62.198	-62.198

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Gebühren BüchereiBücherei	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6321010 Gebühren FernleiheBücherei	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6488000 KostenerstattungenBücherei	0,00	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7011000 Dienstbezüge BeamteBücherei	0,00	1.861	2.020	0	2.020	2.020	2.020
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Bücherei	0,00	40.100	41.020	0	41.020	41.020	41.020
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Bücherei	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Bücherei	0,00	8.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7041000 BeihilfenBücherei	0,00	215	302	0	302	302	302
Personalauszahlungen	0,00	53.176	54.542	0	54.542	54.542	54.542
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Bücherei	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Ausz. f. sonst. SachleistungenBücherei	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412200 Aus-/FortbildungBücherei	0,00	209	209	0	209	209	209
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Bücherei	0,00	453	574	0	574	574	574
7431200 DienstreisenBücherei	0,00	110	110	0	110	110	110
7431300 Geschäftsauszahlungen -sonst.- Bücherei	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Fernleihe Bücherei	0,00	50	50	0	50	50	50
7441200 VersicherungenBücherei	0,00	685	924	0	924	924	924
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.507	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.183	59.909	0	59.909	59.909	59.909
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.483	-56.309	0	-56.309	-56.309	-56.309
6817040 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Bücherei	0,00	0	2.200	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0
7831100 Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.Bücherei	0,00	0	2.200	0	0	0	0
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Bücherei	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.200	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.200	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-59.483	-61.309	0	-61.309	-61.309	-61.309

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Bücherei										
Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Bücherei	0	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.Bücherei	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,0
Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.Bücherei	0	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	7,2	0,0	5,0	5,0	5,0	-22,2
Saldo Bücherei	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	20,0

Erläuterung zu Produkt 040 272 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

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

Aufwendungen:

- Unterhaltungsaufwendungen:
Das permanente Ausleihen der Bücher bringt es mit sich, dass hin und wieder Einzelbücher neu einzubinden bzw. zu reparieren sind.
- sonstige Sachleistungen (für Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Kindertheater, Rätsel und Quizveranstaltungen usw.)
- Geschäftsaufwendungen (u.a. Kosten für einen Softwarebetreuungsvertrag)

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

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

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

Um die letztgenannte Voraussetzung zumindest teilweise erfüllen zu können, soll im Jahre 2010 die Aktualität und damit Attraktivität der Stadtbücherei gesteigert werden. Dabei liegen die in den Haushaltsplan eingestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € deutlich unter dem geforderten Satz von 10 % für Neuanschaffungen. Von diesem Betrag sollen - wie auch 2008 und 2009 - Mittel von 2.000,00 € im Zusammenhang mit dem Begrüßungspaket für Neugeborene vorrangig dem Erwerb von Kinderbüchern dienen.

Darüber hinaus werden im Haushaltsplan 2010 Mittel i.H.v. 2.200,00 € zur Anschaffung der Bücherei-Software "FINDUS" zur Verfügung gestellt.

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

Über eine private Zuwendung kann die Anschaffung haushaltsneutral erfolgen.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

GB 3, Team 302

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen in städtischen Kindertageseinrichtungen, insbesondere

- > Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder
- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außengelände

Politische Ziele

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

- > Sicherstellen der Versorgung für alle Antragsteller / Kinder
- > Möglichst optimale Auslastung der Betreuungseinrichtungen
- > Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,14	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	17,60	39,60	39,60	39,60	39,60
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	9,99	8,44	8,44	8,44	8,44

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141900 LZ Konjunkturpaket IIKindergarten Schwerfen	0,00	0	22.000	0	0	0
4141900 LZ Konjunkturpaket IIKindergarten Ülpenich	0,00	0	50.000	0	0	0
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Hoven	0,00	3.400	680	680	680	680
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Nemmenich	0,00	200	680	680	680	680
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Schwerfen	0,00	1.700	340	340	340	340
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Sinzenich	0,00	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Ülpenich	0,00	2.050	1.360	1.360	1.360	1.360
4142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Zülpich	0,00	7.500	2.720	2.720	2.720	2.720
4142160 Zuw. lfd Zwecke vom KreisKindergarten Ülpenich	0,00	0	7.550	0	0	0
4142200 Zuweisung LVR (Familienzentrum) Kindergarten Zülpich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142260 Zuw. lfd Zwecke vom LVRKindergarten Ülpenich	0,00	0	45.900	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Bessenich	0,00	1.800	1.030	1.030	1.030	1.030
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Hoven	0,00	3.800	7.310	7.310	7.310	7.310
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Nemmenich	0,00	500	5.620	5.620	5.620	5.620
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Schwerfen	0,00	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Sinzenich	0,00	4.700	5.230	5.230	5.230	5.230
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Ülpenich	0,00	0	6.980	6.980	6.980	6.980
4161000	Aufl. SoPo aus ZuwendungKindergarten Zülpich	0,00	10.940	23.820	23.820	23.820	23.820
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50.390	194.860	69.410	69.410	69.410
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Bessenich	0,00	82.500	82.120	82.120	82.120	82.120
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Hoven	0,00	245.900	251.790	251.790	251.790	251.790
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Nemmenich	0,00	86.600	95.700	95.700	95.700	95.700
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	206.100	140.560	140.560	140.560	140.560
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Sinzenich	0,00	87.900	87.190	87.190	87.190	87.190
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Ülpenich	0,00	209.300	258.490	258.490	258.490	258.490
4482100	Kreiserstattung (Betr.kosten)Kindergarten Zülpich	0,00	346.800	493.240	493.240	493.240	493.240
4482200	Erstattung LVR (Perso.kosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	90.000	73.500	73.500	73.500	73.500
4482200	Erstattung LVR (Perso.kosten)Kindergarten Zülpich	0,00	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4482210	Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482210	Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482220	Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482220	Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Zülpich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.467.100	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590
Ordentliche Erträge		0,00	1.517.490	1.767.450	1.642.000	1.642.000	1.642.000
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Bessenich	0,00	2.015	2.100	2.100	2.100	2.100
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Hoven	0,00	2.461	2.863	2.863	2.863	2.863
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Nemmenich	0,00	2.015	2.100	2.100	2.100	2.100
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Schwerfen	0,00	2.461	2.595	2.595	2.595	2.595
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Sinzenich	0,00	2.015	2.368	2.368	2.368	2.368
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Ülpenich	0,00	2.461	2.863	2.863	2.863	2.863
5011000	Dienstbezüge BeamteKindergarten Zülpich	0,00	3.876	4.120	4.120	4.120	4.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Bessenich	0,00	70.402	67.110	67.110	67.110	67.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Hoven	0,00	214.202	205.210	205.210	205.210	205.210

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Nemmenich	0,00	68.802	66.810	66.810	66.810	66.810
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Schwerfen	0,00	270.803	227.010	227.010	227.010	227.010
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Sinzenich	0,00	70.602	72.510	72.510	72.510	72.510
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Ülpenich	0,00	205.802	234.510	234.510	234.510	234.510
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Zülpich	0,00	448.905	507.720	507.720	507.720	507.720
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	5.262	5.478	5.478	5.478	5.478
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	14.162	15.278	15.278	15.278	15.278
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	5.962	5.478	5.478	5.478	5.478
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	19.162	18.078	18.078	18.078	18.078
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	4.962	5.878	5.878	5.878	5.878
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Ülpenich	0,00	13.562	17.775	17.775	17.775	17.775
5022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Zülpich	0,00	34.325	40.055	40.055	40.055	40.055
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	14.687	13.178	13.178	13.178	13.178
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Hoven	0,00	44.587	41.478	41.478	41.478	41.478
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Nemmenich	0,00	14.187	12.878	12.878	12.878	12.878
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Schwerfen	0,00	56.187	45.478	45.478	45.478	45.478
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Sinzenich	0,00	14.388	14.478	14.478	14.478	14.478
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Ülpenich	0,00	42.287	46.875	46.875	46.875	46.875
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Kindergarten Zülpich	0,00	91.275	101.355	101.355	101.355	101.355
5041000 BeihilfenKindergarten Bessenich	0,00	85	106	106	106	106
5041000 BeihilfenKindergarten Hoven	0,00	155	207	207	207	207
5041000 BeihilfenKindergarten Nemmenich	0,00	85	106	106	106	106
5041000 BeihilfenKindergarten Schwerfen	0,00	155	206	206	206	206
5041000 BeihilfenKindergarten Sinzenich	0,00	85	107	107	107	107
5041000 BeihilfenKindergarten Ülpenich	0,00	155	207	207	207	207
5041000 BeihilfenKindergarten Zülpich	0,00	300	408	408	408	408
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarte Ülpenich	0,00	743	856	856	856	856
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarte Zülpich	0,00	1.198	1.262	1.262	1.262	1.262
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	587	616	616	616	616
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	743	856	856	856	856
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	587	616	616	616	616
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	743	781	781	781	781
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	587	691	691	691	691

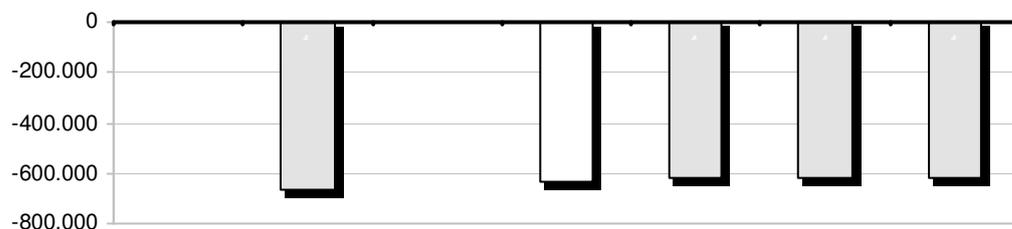
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	195	211	211	211	211
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	254	301	301	301	301
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	195	211	211	211	211
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	254	276	276	276	276
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	195	236	236	236	236
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Ülpenich	0,00	254	301	301	301	301
5061000	Zuführung BRS BeschäftigteKindergarten Zülpich	0,00	419	455	455	455	455
Personalaufwendungen		0,00	1.750.791	1.793.645	1.793.645	1.793.645	1.793.645
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Bessenich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Hoven	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Nemmenich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Schwerfen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Sinzenich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Ülpenich	0,00	3.000	51.450	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung GebäudeKindergarten Zülpich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211900	Konjunkturpaket IIKindergarten Schwerfen	0,00	0	22.000	0	0	0
5211900	Konjunkturpaket IIKindergarten Ülpenich	0,00	0	50.000	0	0	0
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Bessenich	0,00	200	200	200	200	200
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Hoven	0,00	300	300	300	300	300
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Nemmenich	0,00	200	200	200	200	200
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Schwerfen	0,00	300	300	300	300	300
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Sinzenich	0,00	200	200	200	200	200
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Ülpenich	0,00	300	300	300	300	300
5232000	Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Zülpich	0,00	500	500	500	500	500
5241000	BewirtschaftungKindergarten Bessenich	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5241000	BewirtschaftungKindergarten Hoven	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5241000	BewirtschaftungKindergarten Nemmenich	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5241000	BewirtschaftungKindergarten Schwerfen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241000	BewirtschaftungKindergarten Sinzenich	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5241000	BewirtschaftungKindergarten Ülpenich	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5241000	BewirtschaftungKindergarten Zülpich	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Bessenich	0,00	600	600	600	600	600
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Hoven	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	250	250	250	250	250
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	400	400	400
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	800	800	800	800	800
5241100	GebäudeversicherungenKindergarten Zülpich	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Bessenich	0,00	100	100	100	100	0
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Hoven	0,00	600	600	600	600	0
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Nemmenich	0,00	200	200	200	200	0
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Schwerfen	0,00	550	550	550	550	0
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Sinzenich	0,00	200	200	200	200	0
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Ülpenich	0,00	150	150	150	150	0
5255000	Unterhaltung so. bew. VermögenKindergarten Zülpich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Bessenich	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Hoven	0,00	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Nemmenich	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Schwerfen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Sinzenich	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Ülpenich	0,00	3.850	8.600	3.600	3.600	3.600
5281000	Pädagogischer AufwandKindergarten Zülpich	0,00	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
5281100	SprachförderungKindergarten Hoven	0,00	3.400	680	680	680	680
5281100	SprachförderungKindergarten Nemmenich	0,00	200	680	680	680	680
5281100	SprachförderungKindergarten Schwerfen	0,00	1.700	340	340	340	340
5281100	SprachförderungKindergarten Sinzenich	0,00	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
5281100	SprachförderungKindergarten Ülpenich	0,00	2.050	1.360	1.360	1.360	1.360
5281100	SprachförderungKindergarten Zülpich	0,00	7.500	2.720	2.720	2.720	2.720
5281200	FamilienzentrumKindergarten Zülpich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281210	Fahrtkosten integrative Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281210	Fahrtkosten integrative GruppeKindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281220	Übermittagsbetr. integ. Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281220	Übermittagsbetr. integ. GruppeKindergarten Zülpich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	234.650	351.020	225.570	225.570	222.670
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Bessenich	0,00	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Hoven	0,00	9.650	9.500	9.500	9.500	9.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Nemmenich	0,00	5.300	5.450	5.450	5.450	5.450
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Schwerfen	0,00	13.050	11.200	11.200	11.200	11.200
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Sinzenich	0,00	5.550	5.050	5.050	5.050	5.050
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Ülpenich	0,00	9.600	11.050	11.050	11.050	11.050
5711150	AfA Gebäude u.ä.Kindergarten Zülpich	0,00	15.900	35.000	35.000	35.000	35.000
5711400	AfA BGAKindergarten Bessenich	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
5711400	AfA BGAKindergarten Hoven	0,00	500	4.650	4.650	4.650	4.650
5711400	AfA BGAKindergarten Nemmenich	0,00	250	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711400	AfA BGAKindergarten Schwerfen	0,00	1.370	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA BGAKindergarten Sinzenich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711400	AfA BGAKindergarten Ülpenich	0,00	500	10.050	10.050	10.050	10.050
5711400	AfA BGAKindergarten Zülpich	0,00	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5711450	AfA GWGKindergarten Bessenich	0,00	200	200	200	200	200
5711450	AfA GWGKindergarten Hoven	0,00	300	300	300	300	300
5711450	AfA GWGKindergarten Nemmenich	0,00	150	200	200	200	200
5711450	AfA GWGKindergarten Schwerfen	0,00	300	350	350	350	350
5711450	AfA GWGKindergarten Sinzenich	0,00	150	200	200	200	200
5711450	AfA GWGKindergarten Ülpenich	0,00	450	9.250	300	300	300
5711450	AfA GWGKindergarten Zülpich	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	72.770	122.700	113.750	113.750	113.750
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Bessenich	0,00	400	400	400	400	400
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Hoven	0,00	300	300	300	300	300
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Nemmenich	0,00	400	400	400	400	400
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Schwerfen	0,00	800	800	800	800	800
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	400	400	400
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Ülpenich	0,00	300	300	300	300	300
5412200	Aus-/FortbildungKindergarten Zülpich	0,00	900	900	900	900	900
5422200	PachtenKindergarten Nemmenich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Bessenich	0,00	853	724	724	724	724
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Hoven	0,00	2.260	2.655	2.655	2.655	2.655
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Nemmenich	0,00	847	840	840	840	840
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Schwerfen	0,00	3.314	2.737	2.737	2.737	2.737
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Sinzenich	0,00	842	832	832	832	832
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Ülpenich	0,00	2.242	2.555	2.555	2.555	2.555
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich	0,00	6.297	6.962	6.962	6.962	6.962
5431200	DienstreisenKindergarten Bessenich	0,00	164	164	164	164	164
5431200	DienstreisenKindergarten Hoven	0,00	316	318	318	318	318
5431200	DienstreisenKindergarten Nemmenich	0,00	164	164	164	164	164
5431200	DienstreisenKindergarten Schwerfen	0,00	216	216	216	216	216
5431200	DienstreisenKindergarten Sinzenich	0,00	164	166	166	166	166
5431200	DienstreisenKindergarten Ülpenich	0,00	316	318	318	318	318
5431200	DienstreisenKindergarten Zülpich	0,00	324	324	324	324	324
5441200	VersicherungenKindergarten Bessenich	0,00	1.660	1.536	1.536	1.536	1.536
5441200	VersicherungenKindergarten Hoven	0,00	4.459	5.367	5.367	5.367	5.367
5441200	VersicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	1.651	1.723	1.723	1.723	1.723
5441200	VersicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	5.648	5.093	5.093	5.093	5.093
5441200	VersicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	1.644	1.709	1.709	1.709	1.709
5441200	VersicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	4.431	5.206	5.206	5.206	5.206
5441200	VersicherungenKindergarten Zülpich	0,00	10.510	12.249	12.249	12.249	12.249
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	53.522	57.058	57.058	57.058	57.058
Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.111.733	2.324.423	2.190.023	2.190.023	2.187.123
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-594.243	-556.973	-548.023	-548.023	-545.123
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Bessenich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Hoven	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Nemmenich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Schwerfen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Sinzenich	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Ülpenich	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811300	Aufwend. ILV BaubetriebshofKindergarten Zülpich	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-667.243	-629.973	-621.023	-621.023	-618.123

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141900 LZ Konjunkturpaket II Kindergarten Schwerfen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6141900 LZ Konjunkturpaket II Kindergarten Ülpenich	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Nemmenich	0,00	200	680	0	680	680	680
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Sinzenich	0,00	2.050	2.040	0	2.040	2.040	2.040
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Hoven	0,00	3.400	680	0	680	680	680
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Zülpich	0,00	7.500	2.720	0	2.720	2.720	2.720
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Ülpenich	0,00	2.050	1.360	0	1.360	1.360	1.360
6142100 Kreiszuweisung Sprachförderung Kindergarten Schwerfen	0,00	1.700	340	0	340	340	340
6142160 Zuw. lfd Zwecke vom Kreis Kindergarten Ülpenich	0,00	0	7.550	0	0	0	0
6142200 Zuweisung LVR (Familienzentrum) Kindergarten Zülpich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6142260 Zuw. lfd Zwecke vom LVR Kindergarten Ülpenich	0,00	0	45.900	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.900	141.270	0	15.820	15.820	15.820
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Sinzenich	0,00	87.900	87.190	0	87.190	87.190	87.190
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Nemmenich	0,00	86.600	95.700	0	95.700	95.700	95.700
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Ülpenich	0,00	209.300	258.490	0	258.490	258.490	258.490
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Zülpich	0,00	346.800	493.240	0	493.240	493.240	493.240
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Bessenich	0,00	82.500	82.120	0	82.120	82.120	82.120
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Hoven	0,00	245.900	251.790	0	251.790	251.790	251.790
6482100 Kreiserstattung (Betr.kosten) Kindergarten Schwerfen	0,00	206.100	140.560	0	140.560	140.560	140.560
6482200 Erstattung LVR (Perso.kosten) Kindergarten Schwerfen	0,00	90.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
6482200 Erstattung LVR (Perso.kosten) Kindergarten Zülpich	0,00	90.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6482210 Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482210 Erstattung LVR (Fahrtkosten)Kindergarten Schwerfen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482220 Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Zülpich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482220 Erstattung LVR (Überm.betreu.)Kindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.467.100	1.572.590	0	1.572.590	1.572.590	1.572.590
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.492.000	1.713.860	0	1.588.410	1.588.410	1.588.410
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Bessenich	0,00	2.015	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Zülpich	0,00	3.876	4.120	0	4.120	4.120	4.120
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Sinzenich	0,00	2.015	2.368	0	2.368	2.368	2.368
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Ülpenich	0,00	2.461	2.863	0	2.863	2.863	2.863
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Nemmenich	0,00	2.015	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Hoven	0,00	2.461	2.863	0	2.863	2.863	2.863
7011000 Dienstbezüge BeamteKindergarten Schwerfen	0,00	2.461	2.595	0	2.595	2.595	2.595
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Zülpich	0,00	448.905	507.720	0	507.720	507.720	507.720
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Schwerfen	0,00	270.803	227.010	0	227.010	227.010	227.010
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Hoven	0,00	214.202	205.210	0	205.210	205.210	205.210
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Ülpenich	0,00	205.802	234.510	0	234.510	234.510	234.510
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Sinzenich	0,00	70.602	72.510	0	72.510	72.510	72.510
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Nemmenich	0,00	68.802	66.810	0	66.810	66.810	66.810
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.Kindergarten Bessenich	0,00	70.402	67.110	0	67.110	67.110	67.110
7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Bessenich	0,00	5.262	5.478	0	5.478	5.478	5.478
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Hoven	0,00	14.162	15.278	0	15.278	15.278	15.278
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Schwerfen	0,00	19.162	18.078	0	18.078	18.078	18.078
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Ülpenich	0,00	13.562	17.775	0	17.775	17.775	17.775
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Nemmenich	0,00	5.962	5.478	0	5.478	5.478	5.478
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Sinzenich	0,00	4.962	5.878	0	5.878	5.878	5.878
7022000 Beitr. VK tarifl. BeschäftigteKindergarten Zülpich	0,00	34.325	40.055	0	40.055	40.055	40.055

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Zülpich	0,00	91.275	101.355	0	101.355	101.355	101.355
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Bessenich	0,00	14.687	13.178	0	13.178	13.178	13.178
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Sinzenich	0,00	14.388	14.478	0	14.478	14.478	14.478
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Nemmenich	0,00	14.187	12.878	0	12.878	12.878	12.878
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Ülpnich	0,00	42.287	46.875	0	46.875	46.875	46.875
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Hoven	0,00	44.587	41.478	0	41.478	41.478	41.478
7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.Kindergarten Schwerfen	0,00	56.187	45.478	0	45.478	45.478	45.478
7041000 BeihilfenKindergarten Ülpnich	0,00	155	207	0	207	207	207
7041000 BeihilfenKindergarten Hoven	0,00	155	207	0	207	207	207
7041000 BeihilfenKindergarten Nemmenich	0,00	85	106	0	106	106	106
7041000 BeihilfenKindergarten Zülpich	0,00	300	408	0	408	408	408
7041000 BeihilfenKindergarten Sinzenich	0,00	85	107	0	107	107	107
7041000 BeihilfenKindergarten Schwerfen	0,00	155	206	0	206	206	206
7041000 BeihilfenKindergarten Bessenich	0,00	85	106	0	106	106	106
Personalauszahlungen	0,00	1.743.837	1.785.976	0	1.785.976	1.785.976	1.785.976
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Nemmenich	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Hoven	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Ülpnich	0,00	3.000	51.450	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Schwerfen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Zülpich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Bessenich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung GebäudeKindergarten Sinzenich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211200 Unterh. Grdst.,baul.Anl. IRst. Kindergarten Sinzenich	0,00	12.000	9.000	0	0	0	0
7211900 Konjunkturpaket IIKindergarten Ülpnich	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7211900 Konjunkturpaket IIKindergarten Schwerfen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Hoven	0,00	300	300	0	300	300	300
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Zülpich	0,00	500	500	0	500	500	500
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Schwerfen	0,00	300	300	0	300	300	300
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Sinzenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Nemmenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Bessenich	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7232000 Kreiserstattung (Pers.kost.FK)Kindergarten Ülpenich	0,00	300	300	0	300	300	300
7241000 BewirtschaftungKindergarten Sinzenich	0,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7241000 BewirtschaftungKindergarten Zülpich	0,00	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7241000 BewirtschaftungKindergarten Bessenich	0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7241000 BewirtschaftungKindergarten Nemmenich	0,00	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
7241000 BewirtschaftungKindergarten Schwerfen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241000 BewirtschaftungKindergarten Hoven	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7241000 BewirtschaftungKindergarten Ülpenich	0,00	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	800	800	0	800	800	800
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	250	250	0	250	250	250
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Bessenich	0,00	600	600	0	600	600	600
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Hoven	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7241100 GebäudeversicherungenKindergarten Zülpich	0,00	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Ülpenich	0,00	150	150	0	150	150	0
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Zülpich	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Sinzenich	0,00	200	200	0	200	200	0
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Nemmenich	0,00	200	200	0	200	200	0
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Hoven	0,00	600	600	0	600	600	0
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Schwerfen	0,00	550	550	0	550	550	0
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Kindergarten Bessenich	0,00	100	100	0	100	100	0
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Schwerfen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Nemmenich	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Bessenich	0,00	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Zülpich	0,00	5.500	5.450	0	5.450	5.450	5.450
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Ülpenich	0,00	3.850	8.600	0	3.600	3.600	3.600
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Hoven	0,00	3.550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7281000 Pädagogischer AufwandKindergarten Sinzenich	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7281100 SprachförderungKindergarten Nemmenich	0,00	200	680	0	680	680	680

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7281100 SprachförderungKindergarten Ülpnich	0,00	2.050	1.360	0	1.360	1.360	1.360
7281100 SprachförderungKindergarten Zülpich	0,00	7.500	2.720	0	2.720	2.720	2.720
7281100 SprachförderungKindergarten Hoven	0,00	3.400	680	0	680	680	680
7281100 SprachförderungKindergarten Sinzenich	0,00	2.050	2.040	0	2.040	2.040	2.040
7281100 SprachförderungKindergarten Schwerfen	0,00	1.700	340	0	340	340	340
7281200 FamilienzentrumKindergarten Zülpich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7281210 Fahrtkosten integrative GruppeKindergarten Zülpich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281210 Fahrtkosten integrative Gruppe Kindergarten Schwerfen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281220 Übermittagsbetr. integ. GruppeKindergarten Zülpich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281220 Übermittagsbetr. integ. GruppeKindergarten Schwerfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.650	360.020	0	225.570	225.570	222.670
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Sinzenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Schwerfen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Zülpich	0,00	900	900	0	900	900	900
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Nemmenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Hoven	0,00	300	300	0	300	300	300
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Ülpnich	0,00	300	300	0	300	300	300
7412200 Aus-/FortbildungKindergarten Bessenich	0,00	400	400	0	400	400	400
7422200 PachtenKindergarten Nemmenich	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Zülpich	0,00	6.297	6.962	0	6.962	6.962	6.962
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Bessenich	0,00	853	724	0	724	724	724
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Nemmenich	0,00	847	840	0	840	840	840
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Schwerfen	0,00	3.314	2.737	0	2.737	2.737	2.737
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Hoven	0,00	2.260	2.655	0	2.655	2.655	2.655
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Sinzenich	0,00	842	832	0	832	832	832
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Kindergarten Ülpnich	0,00	2.242	2.555	0	2.555	2.555	2.555
7431200 DienstreisenKindergarten Bessenich	0,00	164	164	0	164	164	164
7431200 DienstreisenKindergarten Ülpnich	0,00	316	318	0	318	318	318
7431200 DienstreisenKindergarten Schwerfen	0,00	216	216	0	216	216	216
7431200 DienstreisenKindergarten Sinzenich	0,00	164	166	0	166	166	166
7431200 DienstreisenKindergarten Zülpich	0,00	324	324	0	324	324	324
7431200 DienstreisenKindergarten Hoven	0,00	316	318	0	318	318	318
7431200 DienstreisenKindergarten Nemmenich	0,00	164	164	0	164	164	164
7441200 VersicherungenKindergarten Schwerfen	0,00	5.648	5.093	0	5.093	5.093	5.093

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7441200 VersicherungenKindergarten Hoven	0,00	4.459	5.367	0	5.367	5.367	5.367
7441200 VersicherungenKindergarten Ülpenich	0,00	4.431	5.206	0	5.206	5.206	5.206
7441200 VersicherungenKindergarten Sinzenich	0,00	1.644	1.709	0	1.709	1.709	1.709
7441200 VersicherungenKindergarten Nemmenich	0,00	1.651	1.723	0	1.723	1.723	1.723
7441200 VersicherungenKindergarten Bessenich	0,00	1.660	1.536	0	1.536	1.536	1.536
7441200 VersicherungenKindergarten Zülpich	0,00	10.510	12.249	0	12.249	12.249	12.249
Sonstige Auszahlungen	0,00	53.522	57.058	0	57.058	57.058	57.058
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.044.009	2.203.054	0	2.068.604	2.068.604	2.065.704
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-552.009	-489.194	0	-480.194	-480.194	-477.294
6811061 LZ ErweiterungKindergarten Zülpich	0,00	200.000	245.000	0	0	0	0
6812060 Inv.-Zuwendungen LVR(Familienzentrum)Kindergarten Zülpich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6812061 Inv.-Zuwendungen KreisKindergarten Ülpenich	0,00	0	14.950	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	263.950	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	263.950	0	4.000	4.000	4.000
7851061 ErweiterungKindergarten Zülpich	0,00	390.000	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000	135.000	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAKindergarten Schwerfen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGAKindergarten Zülpich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831400 Ausz. Erw. BGAKindergarten Ülpenich	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Zülpich	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Sinzenich	0,00	150	200	0	200	200	200
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Ülpenich	0,00	450	9.250	0	300	300	300
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Bessenich	0,00	200	200	0	200	200	200
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Hoven	0,00	300	300	0	300	300	300
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Schwerfen	0,00	300	350	0	350	350	350
7832450 Ausz. Erw. GWGKindergarten Nemmenich	0,00	150	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.950	25.400	0	10.450	10.450	10.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.950	160.400	0	10.450	10.450	10.450
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-199.950	103.550	0	-6.450	-6.450	-6.450
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-751.959	-385.644	0	-486.644	-486.644	-483.744

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Kindergarten Zülpich, Blayer Str.										
Inv.-Zuwendungen LVR(Familienzentrum)Kindergarten Zülpich	0	-3	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-13,0
LZ ErweiterungKindergarten Zülpich	0	0	0,0	200,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0
Investive Einzahlungen	0	-3	0,0	204,0	249,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-258,0
UmbauKindergarten Zülpich	0	-17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
ErweiterungKindergarten Zülpich	0	0	0,0	390,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Zülpich	0	1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-16,9

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Ausz. Erw. BGAKindergarten Zülpich	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-20,3
Investive Auszahlungen	0	-15	0,0	398,9	143,9	0,0	8,9	8,9	8,9	-155,6
Saldo Kindergarten Zülpich, Blayer Str.	0	12	0,0	-194,9	105,1	0,0	-4,9	-4,9	-4,9	-102,4
sonstige Investitionen										
Inv.-Zuwendungen KreisKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.Kindergarten Schwerfen	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
Investive Einzahlungen	0	3	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2
ZaunanlageKindergarten Schwerfen	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Ausz. Erw. BGAKindergarten Bessenich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Ausz. Erw. BGAKindergarten Schwerfen	0	1	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ausz. Erw. GWGKindergarten Bessenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,8
Ausz. Erw. GWGKindergarten Hoven	0	2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-3,2
Ausz. Erw. GWGKindergarten Nemmenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-1,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Schwerfen	0	3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	-4,0
Ausz. Erw. GWGKindergarten Sinzenich	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,7
Ausz. Erw. GWGKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,5	9,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-10,3
Ausz. Erw. BGAKindergarten Ülpenich	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Investive Auszahlungen	0	8	0,0	5,1	16,5	0,0	1,6	1,6	1,6	-29,1
Saldo sonstige Investitionen	0	-5	0,0	-5,1	-1,5	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	10,9
Saldo Investitionstätigkeit	0	7	0,0	-200,0	103,6	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-91,5

Erläuterung zu Produkt 060 365 001

Im Stadtgebiet Zülpich wurden bis zum Jahre 2007 insgesamt 8 städtische Tageseinrichtungen für Kinder vorgehalten. Im Laufe des Jahres 2007 wurden die beiden Kindergärten Kettenweg und Blayer Straße in Zülpich zu einer Einrichtung zusammengefasst, so dass seit dem Jahre 2008 nur noch 7 städtische Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen werden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, wurde für jeden Kindergarten bislang eine Objekt-Nr. vergeben. Seit dem Haushaltsjahr 2007 wurde je Kindergarten ein Teilprodukt gebildet. Die Teilprodukte 001 "Kindergarten Zülpich, Kettenweg" und 002 "Kindergarten Zülpich, Blayer Straße" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 unter dem Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich" zusammengefasst.

Bezüglich der Aufteilung der Finanzvorfälle wird auf die Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

Hinweis:

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft. Dies hatte zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen verändert haben. Die Eltern haben nämlich nun die Möglichkeit, für ihre Kinder folgende wöchentliche Betreuungszeiten zu wählen:
25 Stunden, 35 Stunden oder 45 Stunden.

Änderungen ergaben sich auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen. Für jedes aufgenommene Kind wird nun – gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter der Kinder - eine Pauschale (s.g. "Kindpauschale") ermittelt. Diese Pauschale erhöht sich jährlich, erstmals für das Kindergartenjahr 2009/2010 um 1,5 v.H..

Von dieser pauschalen Basis gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung, wenn es sich um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt (Stadt Zülpich), einen Zuschuss von 79 v.H..

Die konkreten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt lassen sich auch zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 noch nicht vollständig überblicken.

Fachkräfte:

Das Kreisjugendamt stellte im Jahre 2003 Fachkräfte ein, die die Kindergartenleiterinnen bei der Erziehung von Kindern mit auffälligen Verhaltensstörungen pädagogisch unterstützen sollen. Die Stadt Zülpich beteiligt sich dabei mit einem halben Personalkostenanteil. Der Betrag in Höhe von 1.000,00 €, der bei der Haushaltsposition "Kreiserstattung (Personalkosten Fachkräfte)" veranschlagt wird, wird - wie schon 2003 - 2009 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Fortbildung" in gleicher Höhe kompensiert.

Familienzentrum:

Im Jahre 2007 erhielt die Stadt Zülpich vom Landschaftsverband Rheinland außerplanmäßig Fördermittel zur Einrichtung eines Familienzentrums in den Räumen des Kindergartens Blayer Straße, Zülpich.

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich" geführt. Die für das Haushaltsjahr 2010 bewilligten Fördermittel i.H.v. 12.000,00 € dienen mit 8.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung gestellt.

Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

weiter Erläuterung zu Produkt 060 365 001

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung erhielt die Stadt Zülpich erstmals im Haushaltsjahr 2008 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen, die sich an der Anzahl der zu fördernden Kinder orientiert.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2010 für die Kindergärten Zülpich, Hoven, Nemmenich, Schwerfen, Sinzenich und Ülpenich fortgesetzt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

Unterhaltung:

Im Zuge der Einrichtung einer U-3-Gruppe im Kindergarten Ülpenich sind bauliche Veränderungen erforderlich.

Den dafür notwendigen Aufwendungen i.H.v. rd. 49.000,00 € stehen auf der Ertragsseite Zuwendungen seitens des Landschaftsverbandes und des Kreises Euskirchen gegenüber. Der zu tragende städtische Eigenanteil (rd. 2.500,00 €) ist über das allgemeine Budget für Gebäudeunterhaltung abzudecken.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

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

In 2010 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 187.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können einer dem Haushalt beigefügten **Anlage** entnommen werden.

Für die Sanierung des Bodenbelags im Kindergarten Sinzenich werden Mittel i.H.v. 9.000,00 € zur Verfügung gestellt, um die in 2009 nicht zur Ausführung gekommenen Maßnahme nunmehr in 2010 zu realisieren.

Pädagogischer Aufwand:

Im Zuge der Einrichtung einer U-3-Gruppe im Kindergarten Ülpenich wird seitens des Kreises Euskirchen eine Zuweisung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen i.H.v. 19.950,00 € gewährt. Hiervon dienen 5.000,00 € der Anschaffung von konsumtiven Gegenständen, der Restbetrag wird für investive Anschaffungen verwendet.

Um den v. g. Betrag ist daher der Ansatz "Pädagogischer Aufwand" im Haushaltsplan 2010 erhöht ausgewiesen.

Weitere Ausführungen hierzu siehe unter "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen".

Konjunkturpaket II

Für den Bereich des Stadtgebietes Zülpich nahm der Rat im Jahre 2009 – zuletzt mit Beschluss vom 25.06.2009 – eine Einplanung der nach dem Konjunkturpaket II für den Investitionsschwerpunkt "Bildungsinfrastruktur" zugewiesenen Fördermittel vor.

Eine Übersicht zur geplanten Mittelverwendung ist den **Anlagen zum Haushaltsplan** beigefügt.

Nach einer teilweisen Umschichtung der Mittel zugunsten einer notwendigen Erweiterung der Gemeinschafts-Grundschule Wichterich verbleiben

- für die Kindertrageseinrichtung Schwerfen 22.000,00 €

und

- für die Kindertageseinrichtung Ülpenich 50.000,00 €

die für notwendige energetische Gebäudesanierungen (Fenstersanierungen bzw. Dacharbeiten) zur Verfügung gestellt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 060 365 001

Investiv:

Erweiterung Kindergarten Zülpich:

Im Kindergarten Zülpich ist die Einrichtung einer sogenannten "U 3-Gruppe" vorgesehen. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Schaffung neuer Flächen durch eine bauliche Erweiterung des Kindergartens.

Für die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2009 Mittel i.H.v. 390.000,00 € zur Verfügung gestellt. Dieser Auszahlung stand eine Landeszuweisung i.H.v. 200.000,00 € als Einzahlung gegenüber.

Im Verlaufe des Jahres 2009 wurde ein erhöhter Zuweisungsbetrag (neu: 245.000,00 €) avisiert, so dass auch der Gesamtauszahlungsbedarf angepasst wurde (neu: 435.000,00 €).

Da die Maßnahme im Jahre 2009 nicht zum Abschluss gebracht werden konnte, sind im Haushaltsplan 2010 entsprechende Restmittel zu veranschlagen.

Auf der Auszahlungsseite werden 135.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Demgegenüber ist auf der Einzahlungsseite die gesamte Landeszuweisung i.H.v. 245.000,00 € ausgewiesen. Diese Beträge wären im kameralen Haushalt als Haushaltsausgabe- bzw. -einnahmereste übernommen worden.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Über die – wie in der Anlage zum Haushaltsplan erläutert – für jeden Kindergarten bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von GWG" hinaus werden beim Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich," weitere Mittel ausgewiesen.

Von den dort beim "Erwerb von GWG" veranschlagten Mitteln i.H.v. 3.900,00 € entfallen 900,00 € auf das allgemeine Kindergartenbudget. Der darüber hinausgehende Betrag i.H.v. 3.000,00 € steht für Anschaffungen im Zuge der Einrichtung des o.g. Familienzentrums zur Verfügung. Diesem Ansatz steht auf der Einzahlungsseite eine entsprechende Zuwendung in gleicher Höhe gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2010 werden für jeden Kindergarten zusätzlich 500,00 € für die Anschaffung von Gegenständen > 410,00 € (netto) bereitgestellt, mithin 4.000,00 €. Der darüber hinausgehende Betrag i.H.v. 1.000,00 € steht für Anschaffungen im Zuge der Einrichtung des o.g. Familienzentrums zur Verfügung. Diesem Ansatz steht auf der Einzahlungsseite eine entsprechende Zuwendung in gleicher Höhe gegenüber.

Da zu Beginn eines Haushaltsjahres nicht genau feststeht, welcher konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten vorliegt, erfolgt hier – mit Ausnahme des Teilprodukts 008 (Kindergarten Ülpenich) - eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 002 "Kindergarten Zülpich".

Dem Kindergarten Ülpenich wurde eine Kreiszuweisung i.H.v. 19.950,00 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen gewährt (siehe auch Ausführungen zu "Pädagogischer Aufwand"), wovon 14.950,00 € für investive Anschaffungen verwendet werden sollen.

Dabei wurde der Ansatz für den "Erwerb von GWG" um 8.950,00 € erhöht, für die Anschaffung von Gegenständen > 410,00 € (netto) werden 6.000,00 € bereitgestellt.

Der zu tragende städtische Eigenanteil i.H.v. 1.050,00 € wird über den o.g. Ansatz "Anschaffung von Gegenständen > 410,00 €" beim Teilprodukt 002 abgedeckt.

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten



Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

GB 3, Team 302

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen (incl. Lehrschwimmbekken), Sportplätzen usw.

Politische Ziele

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

- > Möglichst hohe Auslastung der bereitgestellten Sportmöglichkeiten
- > Verringerung der Betriebskosten durch Beteiligung der nutzenden Vereine und andere Maßnahmen

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Sportvereine, Volkshochschule

Auftragsgrundlage

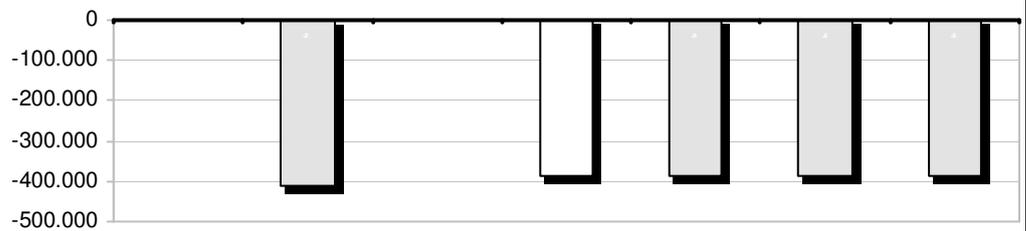
Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,39	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungSportstätten	0,00	64.600	53.730	53.730	53.730	53.730
4161120 Aufl. SoPo SportpauschaleSportstätten	0,00	6.700	12.200	12.200	12.200	12.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.300	65.930	65.930	65.930	65.930
4488000 KostenerstattungenSportstätten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	86.300	80.930	80.930	80.930	80.930
5011000 Dienstbezüge BeamteSportstätten	0,00	14.541	15.920	15.920	15.920	15.920
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sportstätten	0,00	3.067	2.912	2.912	2.912	2.912
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sportstätten	0,00	212	248	248	248	248
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.Sportstätten	0,00	637	568	568	568	568
5041000 BeihilfenSportstätten	0,00	1.742	2.520	2.520	2.520	2.520
5051000 Zuführung PRS BeschäftigteSportstätten	0,00	5.290	5.208	5.208	5.208	5.208
5061000 Zuführung BRS BeschäftigteSportstätten	0,00	1.879	2.057	2.057	2.057	2.057
Personalaufwendungen	0,00	27.368	29.433	29.433	29.433	29.433
5211000 UnterhaltungSportstätten	0,00	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5241000 Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241100 GebäudeversicherungenSportstätten	0,00	8.950	7.750	7.750	7.750	7.750
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen Sportstätten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.950	191.750	191.750	191.750	191.750
5711150 AfA Gebäude u.ä.Sportstätten	0,00	178.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5711350 AfA FahrzeugeSportstätten	0,00	1.810	0	0	0	0
5711400 AfA BGASportstätten	0,00	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5711450 AfA GWGSportstätten	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	184.110	162.100	162.100	162.100	162.100
5412200 Aus-/FortbildungSportstätten	0,00	43	50	50	50	50
5422100 MietenSportstätten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422200 PachtenSportstätten	0,00	600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sportstätten	0,00	148	172	172	172	172
5431200 DienstreisenSportstätten	0,00	44	51	51	51	51
5441200 VersicherungenSportstätten	0,00	3.173	3.376	3.376	3.376	3.376
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.008	5.249	5.249	5.249	5.249
Ordentliche Aufwendungen	0,00	419.436	388.532	388.532	388.532	388.532
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-333.136	-307.602	-307.602	-307.602	-307.602
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofSportstätten	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-411.636	-386.102	-386.102	-386.102	-386.102

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6488000 Kostenerstattungen Sportstätten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7011000 Dienstbezüge Beamte Sportstätten	0,00	14.541	15.920	0	15.920	15.920	15.920
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Sportstätten	0,00	3.067	2.912	0	2.912	2.912	2.912
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Sportstätten	0,00	212	248	0	248	248	248
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch. Sportstätten	0,00	637	568	0	568	568	568
7041000 Beihilfen Sportstätten	0,00	1.742	2.520	0	2.520	2.520	2.520
Personalauszahlungen	0,00	20.199	22.168	0	22.168	22.168	22.168
7211000 Unterhaltung Gebäude Sportstätten	0,00	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7211200 Unterh. Grdst., baul. Anl. IRst. Sportstätten	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241100 Gebäudeversicherungen Sportstätten	0,00	8.950	7.750	0	7.750	7.750	7.750
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen Sportstätten	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.950	194.750	0	191.750	191.750	191.750
7412200 Aus-/Fortbildung Sportstätten	0,00	43	50	0	50	50	50
7422100 Mieten Sportstätten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422200 Pachten Sportstätten	0,00	600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V. Sportstätten	0,00	148	172	0	172	172	172
7431200 Dienstreisen Sportstätten	0,00	44	51	0	51	51	51
7441200 Versicherungen Sportstätten	0,00	3.173	3.376	0	3.376	3.376	3.376
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.008	5.249	0	5.249	5.249	5.249
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.157	222.167	0	219.167	219.167	219.167
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-225.157	-207.167	0	-204.167	-204.167	-204.167
7851000 Neubau Turnhallen Sportstätten	0,00	32.544	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.544	0	0	0	0	0
7832450 Ausz. Erw. GWG Sportstätten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.044	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-33.044	-500	0	-500	-500	-500

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-258.201	-207.667	0	-204.667	-204.667	-204.667
-----------------------------------	------	----------	----------	---	----------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sportstätten										
Anlegung Bolzplatz Zülpich	0	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Verlegung Sportplätze ZülpichSportstätten	0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8
Neubau TurnhallenSportstätten	0	-32	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
Ausz. Erw. GWGSportstätten	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,5
Ausz. Erw. BGASportstätten	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Investive Auszahlungen	0	-23	0,0	33,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	20,9
Saldo Sportstätten	0	23	0,0	-33,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-20,9
Saldo Investitionstätigkeit	0	23	0,0	-33,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-20,9

Erläuterung zu Produkt 080 424 001

Bei diesem Produkt werden Finanzvorfälle hinsichtlich des Sportzentrums Zülpich (Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle), der Sporthalle Weiler, der verschiedenen Sportplätze im Stadtgebiet sowie der Sportlerheime abgewickelt.

Gem. einem Nutzungsvertrag mit dem TuS Chlodwig Zülpich vom 27.12.2007 obliegt seit dem Jahre 2008 auch die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße, Zülpich (Stadion), der Stadt Zülpich.

Die Finanzvorfälle der Schulturnhallen (Turnhalle Gemeinschafts-Hauptschule, Grundschulen Wichterich, Sinzenich, Füssenich und Stephanusschule Bürvenich) werden bei der jeweiligen Schule nachgewiesen.

Insbesondere wird auf folgende Positionen hingewiesen:

Erträge:

- Kostenerstattungen:

Bei dieser Position sind zum einen die von den Sportvereinen zu entrichtenden Gebühren für die Nutzung der Sporthallen sowie der Sportanlage Blayer Straße und zum anderen die anteiligen Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Sportheime, die für das Jahr 2007 bei 50 % und in den Folgejahren bei 100 % liegen, nachgewiesen.

Aufwendungen:

- sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2010 unverändert 26.000,00 € (2007: 13.000,00 €).

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

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

In 2010 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 187.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können einer dem Haushalt beigefügten **Anlage** entnommen werden.

Bereits im Haushaltsjahr 2009 sollte mit dem eingestellten Betrag i.H. von 12.000,00 € in der Dreifeld-Sporthalle Zülpich der Austausch der RWA-Lichtkuppeln realisiert werden.

Da diese Maßnahme in 2009 nicht zur Ausführung kam, erfolgt im Haushaltsplan 2010 eine Neuveranschlagung.

In Abstimmung mit einer Fachfirmakonnte jedoch zwischenzeitlich eine wesentlich preiswertere Lösung gefunden werden, wonach lediglich noch 3.000,00 € benötigt werden.

Investiv:

Sportpauschale

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wird von der Landesregierung NRW seit dem Jahre 2004 eine sog. "Sportpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gewährt. Die Mittel der Sportpauschale sind investiv (z.B. für Bau und Modernisierung von Sportstätten) einzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2010 wird - wie in den Vorjahren - mit einem Betrag i.H.v. rd. 54.000,00 € gerechnet.

Die für das Haushaltsjahr 2010 prognostizierte Pauschale wird der Maßnahme "Verlegung Sportplätze" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Sportpauschale erfolgt dabei beim Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

weiter Erläuterung zu Produkt 080 424 001

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2010 bereitgestellten Mittel i.H.v. 500,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 003 Liegenschaftsverwaltung



Produktverantwortung

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

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

GB 4, Team 401

Produktbeschreibung

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, soweit es nicht speziellen Produkten zugeordnet ist

Politische Ziele

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

- > bedarfsgerechte Versorgung der Stadt Zülpich mit Flächen zur Erfüllung der inneren und äußeren Anforderungen
- > kostengünstige Flächenbevorratung im Zusammenwirken mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich
- > professionelle Vermarktung

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung, Makler und Investoren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

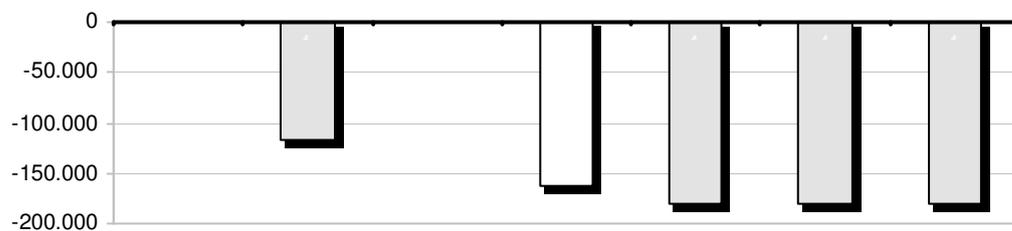
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,46	0,55	0,55	0,55	0,55
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Aufl. SoPo aus ZuwendungLiegenschaftsverwaltung	0,00	750	460	460	460	460
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	460	460	460	460
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Liegenschaftsverwaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411100 MietenLiegenschaftsverwaltung	0,00	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411110 Mieten EgB mbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411120 Mieten Bedienstetenstellplätze Liegenschaftsverwaltung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411130 Mieten TiefgarageLiegenschaftsverwaltung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411210 ErbpachtzinsenLiegenschaftsverwaltung	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411220 JagdpachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411230 FischereipachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
4411240 Abgabe für WerbefafelnLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.000	143.500	128.500	128.500	128.500
4485000 Kostenerstattung SEZ GmbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4488000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
KostenerstattungenLiegenschaftsverwaltung						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4541200 Ertr. Veräuß.	0,00	12.000	0	0	0	0
GebäudeLiegenschaftsverwaltung						
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	169.250	170.460	155.460	155.460	155.460
5011000 Dienstbezüge	0,00	43.679	44.074	44.074	44.074	44.074
BeamteLiegenschaftsverwaltung						
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	27.530	27.475	27.475	27.475	27.475
Liegenschaftsverwaltung						
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0,00	1.975	2.255	2.255	2.255	2.255
Liegenschaftsverwaltung						
5032000 Beitr. ges. SV tarif.	0,00	5.390	5.110	5.110	5.110	5.110
Besch.Liegenschaftsverwaltung						
5041000 BeihilfenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.060	3.324	3.324	3.324	3.324
5051000 Zuführung PRS	0,00	13.467	13.925	13.925	13.925	13.925
BeschäftigteLiegenschaftsverwaltung						
5061000 Zuführung BRS	0,00	5.119	5.556	5.556	5.556	5.556
BeschäftigteLiegenschaftsverwaltung						
Personalaufwendungen	0,00	102.220	101.719	101.719	101.719	101.719
5211000 Unterhaltung	0,00	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
GebäudeLiegenschaftsverwaltung						
5211130 Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TiefgarageLiegenschaftsverwaltung						
5235000 Verwaltungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EUGEBAU Liegenschaftsverwaltung						
5241000 Bewirtschaftung	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
GebäudeLiegenschaftsverwaltung						
5241100	0,00	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150
GebäudeversicherungenLiegenschaftsverwaltung						
5241200 Bewirtschaftung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
GrundstückeLiegenschaftsverwaltung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.600	118.150	118.150	118.150	118.150
5711150 AfA Gebäude u.ä.Liegenschaftsverwaltung	0,00	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
5711400 AfA BGALiegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	19.150	19.150	19.150	19.150
5412200 Aus-/FortbildungLiegenschaftsverwaltung	0,00	124	124	124	124	124
5422120 Miete	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
BedienstetenparkplatzLiegenschaftsverwaltung						
5422200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5429000 Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.ä.Liegenschaftsverwaltung						
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere	0,00	636	626	626	626	626
Verwaltung Liegenschaftsverwaltung						
5431200 DienstreisenLiegenschaftsverwaltung	0,00	226	321	321	321	321
5431300	0,00	300	300	300	300	300
GeschäftsaufwendungenLiegenschaftsverwaltung						
5441200 VersicherungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	963	1.008	1.008	1.008	1.008
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.949	13.679	13.679	13.679	13.679
Ordentliche Aufwendungen	0,00	249.769	252.698	252.698	252.698	252.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.519	-82.238	-97.238	-97.238	-97.238
4618000 Zinsen sonst. inländ.	0,00	2.500	2.500	0	0	0
BereichLiegenschaftsverwaltung						
Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5518000 Zinsen sonst. inländ.	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
BereichLiegenschaftsverwaltung						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Finanzergebnis	0,00	-5.400	-5.400	-7.900	-7.900	-7.900
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-85.919	-87.638	-105.138	-105.138	-105.138
5811300 Aufwend. ILV BaubetriebshofLiegenschaftsverwaltung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811400 Aufwend. ILV SonstigeLiegenschaftsverwaltung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.919	-162.638	-180.138	-180.138	-180.138

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.Liegenschaftsverwaltung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6411100 MietenLiegenschaftsverwaltung	0,00	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6411110 Mieten EgB mbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6411120 Mieten Bedienstetenstellplätze Liegenschaftsverwaltung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6411130 Mieten TiefgarageLiegenschaftsverwaltung	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6411200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6411210 ErbpachtzinsenLiegenschaftsverwaltung	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411220 JagdpachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6411230 FischereipachtanteilLiegenschaftsverwaltung	0,00	15.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
6411240 Abgabe für WerbefafelnLiegenschaftsverwaltung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.000	143.500	0	128.500	128.500	128.500
6485000 Kostenerstattung SEZ GmbHLiegenschaftsverwaltung	0,00	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000 KostenerstattungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6618000 Zinsen sonst. inländ. BereichLiegenschaftsverwaltung	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.000	172.500	0	155.000	155.000	155.000
7011000 Dienstbezüge BeamteLiegenschaftsverwaltung	0,00	43.679	44.074	0	44.074	44.074	44.074
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Liegenschaftsverwaltung	0,00	27.530	27.475	0	27.475	27.475	27.475
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte Liegenschaftsverwaltung	0,00	1.975	2.255	0	2.255	2.255	2.255
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.Liegenschaftsverwaltung	0,00	5.390	5.110	0	5.110	5.110	5.110
7041000 BeihilfenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.060	3.324	0	3.324	3.324	3.324
Personalauszahlungen	0,00	83.634	82.238	0	82.238	82.238	82.238
7211000 Unterhaltung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0,00	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7211130 Unterhaltung TiefgarageLiegenschaftsverwaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000
7235000 Verwaltungskosten EUGEBAU Liegenschaftsverwaltung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241100 GebäudeversicherungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	4.600	5.150	0	5.150	5.150	5.150
7241200 Bewirtschaftung GrundstückLiegenschaftsverwaltung	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.600	118.150	0	518.150	518.150	518.150
7518000 Zinsen sonst. inländ. BereichLiegenschaftsverwaltung	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7412200 Aus-/FortbildungLiegenschaftsverwaltung	0,00	124	124	0	124	124	124
7422120 Miete BedienstetenparkplatzLiegenschaftsverwaltung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422200 PachtenLiegenschaftsverwaltung	0,00	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7429000 Gutachterkosten u.ä.Liegenschaftsverwaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen I. V.Liegenschaftsverwaltung	0,00	636	626	0	626	626	626
7431200 DienstreisenLiegenschaftsverwaltung	0,00	226	321	0	321	321	321
7431300 GeschäftsauszahlungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	300	300	0	300	300	300
7441200 VersicherungenLiegenschaftsverwaltung	0,00	963	1.008	0	1.008	1.008	1.008
Sonstige Auszahlungen	0,00	12.949	13.679	0	13.679	13.679	13.679
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	219.083	221.967	0	621.967	621.967	621.967
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.083	-49.467	0	-466.967	-466.967	-466.967
6821100 Einz. Veräußerung GrundstückLiegenschaftsverwaltung	0,00	400.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000
6821200 Einz. Veräußerung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0,00	125.000	250.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000
7821100 Ausz. Erwerb GrundstückLiegenschaftsverwaltung (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	275.000	100.000	-200.000	0	0	0
6955000 Rückflüsse Darlehen EgB mbH Liegenschaftsverwaltung	0,00	600	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	215.517	50.533	-200.000	-466.967	-466.967	-466.967

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Liegenschaftsverwaltung										
Einz. Veräußerung GebäudeLiegenschaftsverwaltung	0	-12	0,0	125,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,0
Einz. Veräußerung GrundstückeLiegenschaftsverwaltung	0	-426	0,0	400,0	450,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-624,3
Investive Einzahlungen	0	-438	0,0	525,0	700,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-862,3
Ausz. Erwerb (Kassenwirksamkeit)	0	-355	0,0	250,0	600,0	200,0	200,0 (200,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	-844,7 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	-355	0,0	250,0	600,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-844,7
Saldo Liegenschaftsverwaltung	0	-82	0,0	275,0	100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-17,6
Saldo Investitionstätigkeit	0	-82	0,0	275,0	100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-17,6

Erläuterung zu Produkt 090 511 003

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mieten:

Aus der Vermietung von städtischen Objekten, die bis zum Haushaltsjahr 2006 im Wirtschaftsplan der Stadtwerke nachgewiesen wurden, wird im Haushaltsjahr 2010 mit Erträgen i.H.v. 56.000,00 € gerechnet. Da von einer etwas höheren Belegung auszugehen ist, konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (54.000,00 €) leicht angehoben werden.

Mieten (EUGEBAU):

Von den an die Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2010 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 10.000,00 €. Da weiterhin von einer geringeren Belegung auszugehen ist, musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals reduziert werden. Im Jahre 2008 lag der Ansatz noch bei 25.000,00 €.

An Verwaltungsaufwendungen sind jährlich unverändert rd. 8.000,00 € (z.Zt. rd. 202,00 € je Wohneinheit und 25,50 €/je Garage, zzgl. MwSt.) an die Baugesellschaft zu zahlen.

Miete Bedienstetenstellplätze:

Ab 01.01.1996 hat die Stadt Zülpich zur Nutzung als Parkplatz für die städt. Bediensteten von der Deutschen Telekom AG (inzwischen wurde der Vertrag auf die 100 %-ige Firmtochter DeTe Immobilien umgeschrieben) ein Grundstück angemietet. Dem Mietzins stehen in gleicher Höhe Zahlungen der begünstigten Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder gegenüber.

Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2010 Erträge i.H.v. 11.000,00 € erwartet.

Dem stehen auf der anderen Seite Aufwendungen i.H.v. 2.000,00 € gegenüber, z.B. für:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Fahrbahn, Einstellplätze, techn. Ausstattung)
- 50 % der Kosten für die bauliche Unterhaltung und Reinigung sowie für evtl. Betriebskosten der ebenerdigen Stell- / Parkplätze des Objektes
- Wartungsvertrag für die Rolltoranlage.

Pachten:

Die Stadt Zülpich erzielt Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

Mit Beschluss vom 28.08.2000 beschloss der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 70 und mehr	87,95 €/ Morgen
Bodengüte 51 – 69	60,85 €/ Morgen
Bodengüte 37 – 50	40,40 €/ Morgen
Bodengüte 36 und weniger	26,59 €/ Morgen.

Im Jahre 2010 ist von Erträgen i.H.v. 30.000,00 € auszugehen. Aufwendungen aus Erbpachtzinsen hat die Stadt Zülpich mit rd. 5.800,00 € für das Grundstück des ehemaligen kath. Pfarrjugendheimes, Bonner Straße, einzuplanen.

Erbpachtzinsen:

Hinsichtlich einiger Vereinsheime sowie einer im Gewerbe- / Industriegebiet gelegenen Fläche erzielt die Stadt Zülpich Erträge aus abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen.

Durch den Abschluss von neuen Verträgen konnte der Ansatz von 8.000,00 € auf 15.000,00 € erhöht werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 090 511 003

Jagdpachtanteil:

Für den auf die Grundstücke der Stadt Zülpich entfallenden Jagdpachtanteil wird im Haushaltsjahr 2010 mit einem Ertrag i.H.v. 1.500,00 € gerechnet.

Fischereipachtanteil:

Die Fischereigenossenschaft Zülpich erhält aus der Verpachtung diverser Bachläufe eine Pachteinnahme. Diese ist - gemäß der Satzung der Fischereigenossenschaft - in bestimmten Zeitabständen auf die Anlieger / angrenzenden Eigentümer der Bachläufe auszuschütten.

In 2010 soll die ursprünglich bereits für das Jahr 1998 angedachte Gewinnausschüttung realisiert werden. Aufgrund des derzeitigen Kontostandes der Fischereigenossenschaft Zülpich kann die Stadt Zülpich mit einer Ausschüttung von rd. 16.000,00 € rechnen.

Abgabe für Werbetafeln:

Bei dem veranschlagten Ansatz i.H.v. 500,00 € handelt es sich um Abgaben für die Plakatwerbung im Stadtgebiet Zülpich. Die Nutzung der Werbeflächen wurde einem Privatbetrieb vertraglich gestattet.

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2010 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 20.000,00 € ausgegangen. Der Ansatzhöhung bei diesem Produkt stehen Reduzierungen bei anderen Produkten gegenüber; der Erstattungsbetrag wird insgesamt in unveränderter Höhe im Haushaltsplan ausgewiesen.

Zinsen:

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2016 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallenden jährlichen Zinssaufwendungen i.H.v. 7.900,00 € sind hier ausgewiesen.

Die entsprechenden Ratenzahlungen hinsichtlich des Kaufpreises sind bei der Position "Erwerb von Grundstücken" ausgewiesen.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Bei diesem Produkt werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude abgewickelt, die keinem speziellen Produkt zuzurechnen sind.

Als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation wurde im Haushalt 2010 – zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen – das jährliche Unterhaltungsbudget für städtische Grundstücke und sonstiges unbewegliches Vermögen auf das Niveau des Jahres 2009, allerdings bereinigt um die in diesem Jahr außerordentlich bereitgestellten Mittel, festgeschrieben.

Zusätzlich zu diesem Basisbetrag (631.800,00 €) werden beim Produkt 090 511 003 Mittel i.H.v. 50.000,00 € rein vorsorglich eingeplant, um handlungsfähig zu sein, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhersehbarer und unaufschiebbarer Unterhaltungsaufwand ergibt.

Interne Leistungsverrechnung Sonstige:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 45.000,00 € finden sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder (zuzüglich 45.000,00 € aus dem Produkt "Öffentliche Verkehrsflächen"). Mit diesem Betrag werden die Aufwendungen erstattet, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen und die somit nicht dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt werden können.

weiter Erläuterung zu Produkt 090 511 003

Investiv:

Veräußerung von Grundstücken:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen sowie der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke, insbesondere in der Kernstadt und in den Ortsteilen Schwerfen und Ülpenich, werden für das Jahr 2010 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 450.000,00 € prognostiziert.

Veräußerung von Gebäuden:

Aus den geplanten Verkäufen der städtischen Gebäude Mühlenberg 4, Zülpich sowie der Stadthalle werden im Haushaltsjahr 2010 Einzahlungen erwartet.

Am 04.01.1996 erfolgte die Beurkundung bezüglich des Verkaufs des Schwesternwohnheimes in Zülpich.

Auf Antrag des Käufers wurde der Restkaufpreis mit Ratsbeschluss vom 17.10.2000 auf 10 Jahre (2001-2010) gestundet. Die Veranschlagung der Schlussrate hat ebenfalls bei dieser Haushaltsposition zu erfolgen.

Erwerb von Grundstücken:

Insbesondere zur Realisierung von Stadtentwicklungsprojekten ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, Grundstücksflächen zu erwerben.

Die in den Haushaltsplan 2010 eingestellten Mittel i.H.v. 600.000,00 € sowie die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 200.000,00 € dienen als Instrumente, um für entsprechende Grundstücksgeschäfte (u.a. auch zur Gewährleistung der Flächenverfügbarkeit für die LaGa 2014) handlungsfähig zu sein.

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahr 2016 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallende jährliche Rate i.H.v. 35.000,00 € ist hier ebenfalls veranschlagt.

Die zu leistenden Zinsaufwendungen aus diesem Rechtsgeschäft sind in der Ergebnisplanung bei der Haushaltsposition "Zinsen" ausgewiesen.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249	GB 2, Team 201

Produktbeschreibung

Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere

- > Schlüsselzuweisungen
- > Bedarfszuweisungen
- > Investitionspauschale
- > Schulpauschale
- > Sportpauschale
- > Feuerschutzpauschale
- > Kreisumlage
- > Umlage VHS
- > Umlage KVE

Politische Ziele

- > Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich
- > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren

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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Land NW, Kreis Euskirchen

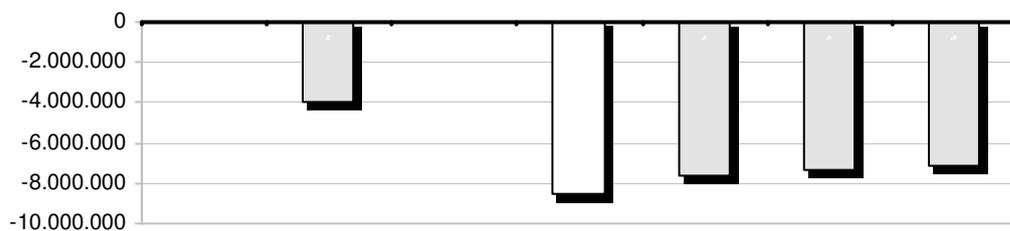
Auftragsgrundlage

GFG, GO NW, Finanzgesetze

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4111000 Schlüsselzuweisungen vom LandAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.757.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000
4161100 Aufl. SoPo Investitionspausch.Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	745.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.502.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000
Ordentliche Erträge	0,00	6.502.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000
5372100 KreisumlageAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.462.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000
5372110 Umlage KVEAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	200.000	200.000	200.000
5372120 Umlage Kreis-VHSAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	39.000	29.000	29.000	29.000
Transferaufwendungen	0,00	10.484.000	12.039.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.484.000	12.039.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.982.000	-8.508.000	-7.606.000	-7.357.000	-7.120.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6111000 Schlüsselzuweisungen vom LandAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000
7372100 KreisumlageAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.462.000	11.870.000	0	11.870.000	11.870.000	11.870.000
7372110 Umlage KVEAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	0	200.000	200.000	200.000
7372120 Umlage VHSAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	39.000	0	29.000	29.000	29.000
Transferauszahlungen	0,00	10.484.000	12.039.000	0	12.099.000	12.099.000	12.099.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.484.000	12.039.000	0	12.099.000	12.099.000	12.099.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.727.000	-8.508.000	0	-7.606.000	-7.357.000	-7.120.000
6811100 InvestitionspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	745.000	668.000	0	668.000	668.000	668.000
6811110 Schul- u. BildungspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	675.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000
6811120 SportpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6811130 FeuerschutzpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-3.186.000	-7.046.000	0	-6.144.000	-5.895.000	-5.658.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
FeuerschutzpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3	0,0	67,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	-270,8
SportpauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0	-216,2
Schul- u. BildungspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	675,0	673,0	0,0	673,0	673,0	673,0	-2.692,0
InvestitionspauschaleAllgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,0	745,0	668,0	0,0	668,0	668,0	668,0	-2.672,2

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0	3	0,0	1.541,0	1.462,0	0,0	1.462,0	1.462,0	1.462,0	-5.851,2
Saldo Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3	0,0	1.541,0	1.462,0	0,0	1.462,0	1.462,0	1.462,0	-5.851,2
Saldo Investitionstätigkeit	0	3	0,0	1.541,0	1.462,0	0,0	1.462,0	1.462,0	1.462,0	-5.851,2

Erläuterung zu Produkt 160 611 002

Bei diesem Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Schlüsselzuweisungen:

Aus der Differenz von Steuerkraftmesszahl (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage, für die Referenzperiode 01.07.2008 bis 30.06.2009) und der Ausgangsmesszahl (Hauptansatz + Schüleransatz + Soziallastenansatz + Zentralitätsansatz = Gesamtansatz / dieser wird mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert) wird die Schlüsselzuweisung ermittelt.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 3,5 Mio. €. Dieser Betrag liegt um rd. 2,2 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Dies ist aufgrund der v. g. Systematik zum einen auf die erhöhten städtischen Steuererträge in der maßgeblichen Referenzperiode zurückzuführen, beruht zum anderen aber auch auf der Tatsache, dass vom Land über den allgemeinen Steuerverbund für die Schlüsselzuweisungen nur eine geringere Verteilungsmasse zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Ausführungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Kreisumlage:

1. Allgemeine Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erheben die Kreise von ihren Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 Kreisordnung NRW eine Kreisumlage.

Diese wird durch das Multiplizieren der Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde mit dem vom Kreistag zu beschließenden Umlagesatz berechnet.

Umlagegrundlage zur Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage ist die Summe aus:

- Steuerkraftmesszahl (ohne Ausgleich für Vorjahre) in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage)

Der Kreistag hat am 15.04.2010 beschlossen, den Umlagehebesatz für das Jahr 2010 auf 57,83 v. H. festzusetzen.

Der Kreis Euskirchen fängt über die Allgemeine Kreisumlage eine Deckungslücke von mehr als 112,3 Mio. € auf.

Unter Verweis insbesondere auf Zusatzbelastungen in den Leistungsbereichen Soziales und Jugend macht er damit gegenüber den kreisangehörigen Kommunen zum Vorjahr einen Mehrbedarf von rd. 9,9 Mio. € (Für die Jahre 2006 - 2008 hatte der Kreistag eine Deckelung auf jährlich 87 Mio. € vorgenommen) geltend.

Nach dem GFG 2010 betragen die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich 20.520.682,00 €

Im Haushaltsplan 2010 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 11.870.000,00 € bereitgestellt (Mehrbelastung zum Vorjahr rd. 1,41 Mio. € / in 2009 hatte der Kreis zum Vorjahr bereits eine Mehrbelastung von 1,3 Mio. € geltend gemacht).

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 205.000,00 €

2. Differenzierte Kreisumlage

Handelt es sich gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich in besonders großem oder in besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zugute kommen,

so muss der Kreistag eine ausschließliche Belastung oder nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

weiter Erläuterung zu Produkt 160 611 002

Der Kreis hat in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2010 sowohl für die Einrichtung "Kreis-Volkshochschule" als auch für den "ÖPNV" (mit Wirkung vom 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt) die anteiligen Belastungen der tangierten Gemeinden festgesetzt (dargestellt in Prozentsätzen an den Umlagegrundlagen der Kreisumlage).

Die **ÖPNV-Umlage** wird ab 2009 zu 15 % gemäß Umlagegrundlagen und zu 85 % entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern verteilt.

Die von der Stadt Zülpich hiernach jährlich zu entrichtende Umlage beläuft sich auf ca. 200.000,00 €. Eine Überzahlungen aus Vorjahren reduziert die Belastung in 2010 auf rd. 130.000,00 €.

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Kreis-VHS hat sich die Stadt Zülpich an den Betriebskosten der Einrichtung zu beteiligen.

Diese Beteiligung entspricht dem Anteil ihrer Umlagegrundlagen an den Gesamtumlagegrundlagen der in der "Kreis-VHS" zusammengeschlossenen Kommunen.

2010 hat die Stadt Zülpich – über den Basisbetrag von rd. 28.500,00 € hinaus – für Vorjahre einen Abrechnungsbetrag von rd. 10.500,00 € zu tragen.

Somit werden im Haushaltsplan 2010 Mittel i.H.v. 39.000,00 € als **VHS-Umlage** bereitgestellt.

Investiv:

Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2009 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 (GFG 2010) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 668.000,00 € (Vorjahr: 745.000,00 €).

Die Investitionspauschale errechnet sich zu sieben Zehnteln nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der maßgeblichen Gebietsfläche.

Seitens der Stadt Zülpich war für die Haushaltsjahre 2007 – 2010 geplant, die Investitionspauschale im Jahre des Zuflusses ertragswirksam aufzulösen und somit direkt zu einer Verbesserung für den Ergebnisplan zu kommen. Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde diese in Vorjahren durchaus gebilligte Wahlmöglichkeit jedoch für unzulässig erklärt.

Aus diesem Grunde sind die als Investitionspauschale geflossenen Mittel - analog der nachfolgenden Pauschalen - investiven Maßnahmen als sog. "Sonderposten" gegenüberzustellen und entsprechend der Abschreibungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes bei den betreffenden Produkten über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen.

Von daher erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die Investitionspauschale 2010 soll in Gänze dem Anlagevermögen der Landesgartenschau 2014 als Sonderposten gegenübergestellt werden.

Schul- u. Bildungspauschale:

Seit dem Jahre 2002 wird seitens der Landesregierung NRW über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine sog. "**Schulpauschale**" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gewährt. Spezielle Projektförderungen werden seit dieser Zeit grundsätzlich nicht mehr gewährt.

Die Mittel der Schulpauschale konnten nach Ermessen der Stadt sowohl investiv (z.B. für Bau, Modernisierung, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden) als auch konsumtiv (z.B. für Unterhaltung von Schulgebäuden) eingesetzt werden.

Die Schulpauschale wurde ab 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und auf Landesebene um 80 Mio. € auf 540 Mio. € aufgestockt.

Mit den Mitteln sollen kommunale Aufwendungen im Schulbereich sowie – und das ist neu – kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung unterstützt werden.

Für das Haushaltsjahr 2010 werden auf Landesebene insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 673.000,00 € gerechnet (Vorjahr: 675.000,00 €).

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

weiter Erläuterung zu Produkt 160 611 002

Die für das Haushaltsjahr 2010 prognostizierte Pauschale wird folgenden Maßnahmen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei den betreffenden Produkten über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst:

- Gebundene Ganztagschule Stephanusschule
- Gebundene Ganztags-Hauptschule
- Notfallsicherheitsmaßnahmen Gemeinschafts-Hauptschule
- Notfallsicherheitsmaßnahmen Grundschule Sinzenich.

Dabei handelt es sich teilweise um bereits im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossene Projekte.

Sportpauschale:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wird von der Landesregierung NRW seit dem Jahre 2004 eine sog. "Sportpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gewährt.

Die Mittel der Sportpauschale sind investiv (z.B. für Bau und Modernisierung von Sportstätten) einzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2010 wird – wie in den Vorjahren - mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 54.000,00 € gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung des Betrages.

Die für das Haushaltsjahr 2010 prognostizierte Pauschale wird der Maßnahme "Verlegung Sportstätten" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Feuerschutzpauschale:

Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer werden seit dem Jahre 2002 durch die Einführung einer fachbezogenen Investitionspauschale an die Kommunen weitergegeben. Maßnahmenbezogene Landesförderungen werden daher nicht mehr gewährt. In die Berechnung dieser Pauschale fließen als Berechnungsgrundlagen die Einwohnerzahl (57 %) und die Gebietsfläche (43 %) ein.

Im Haushaltsplan 2010 ist – wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2010 gewährten Mittel werden einem in Folgejahren anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeug als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Diese Vorgehensweise, Fördermittel für Anschaffungen in Folgejahren anzusparen, entspricht sowohl den NKF-Bestimmungen als auch den Förderrichtlinien.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248
Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Organisationseinheit GB 2, Team 201

Produktbeschreibung

Nachweis und Abwicklung von Geldanlagen, Darlehensaufnahmen und -rückflüssen sowie hieraus gegebenenfalls resultierenden Schuldendienstleistungen

Politische Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse

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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

politische Gremien, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

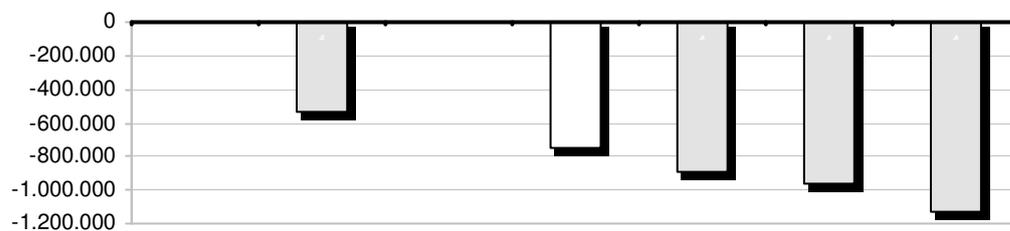
GO NW, GemHVO, Finanzrecht

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. UnterSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
4615000 Zinsen verbundene UnternehmenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	110.000	20.000	0	0	0
4617000 Zinsen KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	160.000	45.000	0	0	0
4618000 Zinsen sonst. inländ. BereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.500	1.000	100	100	100
4651000 Gewinnanteile aus verb Untern.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	700	700	700	700	700
4691000 Sonstige FinanzerträgeSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.500	1.900	1.250	600	0
Finanzerträge	0,00	275.700	68.600	2.050	1.400	800
5511000 Zinsen Kedite LandSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.200
5517100 Zinsen Kredite KreditmarktSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	780.000	745.000	715.000	695.000	772.000
5517110 Zinsen Liquid.kredite Kreditm.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.000	75.000	180.000	270.000	360.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	816.500	821.400	896.400	966.300	1.133.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Finanzergebnis	0,00	-540.800	-752.800	-894.350	-964.900	-1.132.400
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-540.400	-752.400	-893.950	-964.500	-1.132.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen/Indikatoren

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. UnterSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
6615000 Zinsen verbundene UnternehmenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	110.000	20.000	0	0	0	0
6617000 Zinsen KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	160.000	45.000	0	0	0	0
6618000 Zinsen sonst. inländ. BereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.500	1.000	0	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verb Untern.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	700	700	0	700	700	700
6691000 Sonstige FinanzeinzahlungenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.500	1.900	0	1.250	600	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	275.700	68.600	0	2.050	1.400	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.100	69.000	0	2.450	1.800	1.200
7511000 Zinsen Kredite LandSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.500	1.400	0	1.400	1.300	1.200
7517100 Zinsen Kredite KreditmarktSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	785.000	745.000	0	715.000	695.000	772.000
7517110 Zinsen Liquid.kredite Kreditm.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.000	75.000	0	180.000	270.000	360.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	821.500	821.400	0	896.400	966.300	1.133.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	821.500	821.400	0	896.400	966.300	1.133.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-545.400	-752.400	0	-893.950	-964.500	-1.132.000
6927000 Kreditaufnahme KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	800.886	0	722.458	502.627	432.244
6927100 KreditschuldungenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.088.000	707.300	0	437.000	0	3.693.000
6955000 Rückflüsse Darlehen von Unter.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	700	2.250.700	0	700	700	700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.088.700	3.758.886	0	1.160.158	503.327	4.125.944
7921000 Kredittilgung LandSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7927000 Kredittilgung KreditinstituteSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.260.000	1.255.000	0	1.080.000	848.000	772.000
7927100 KreditschuldungSonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.088.000	707.300	0	437.000	0	3.693.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan2010 Ansatz2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7955000 Gew. Darl. an verb. Unternehm.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.352.900	2.117.300	0	1.522.000	853.000	4.470.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.264.200	1.641.586	0	-361.842	-349.673	-344.056
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.809.600	889.186	0	-1.255.792	-1.314.173	-1.476.056

Erläuterung zu Produkt 160 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
- Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf
- Konjunkturpaket II;
Zukunftsinvestitionsgesetz / Gesetz zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in NRW
(Investitionsförderungsgesetz NRW)
- Übersicht über den im Jahre 2010 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf
- Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze
- Flexible Haushaltsbewirtschaftung
- Übersicht über die Schulbudgets
- Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich
- Stellenplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	4	5	6
2008	1.060	-	-	-	-
2009	-	2.613	-	-	-
2010	-	-	860	100	-
40272001	1.060	2.613	860	100	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)		1.538 707	1.119 437	463 -	- -

Einzelaufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	2010
Auszahlung Erwerb Grundstücke	090-511-003	7821-100	200.000
Kreisverkehrsplatz Kölntor	120-541-001	7852-054	200.000
Konjunkturpaket II	150-573-002	7851-900	560.000
Summe:			960.000

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	14.000	17.900	-
2	SPD	7.900	12.400	-
3	JA	2.200	5.000	-
4	FDP	3.800	2.000	-
5	UWV	1.900	2.400	-
6	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.200	-	-
	Gesamt	32.000	39.700	37.227,12
<u>nachrichtlich</u>	Ratsmitglieder, die gem. § 56 Abs. 1 und 3 GO NRW keiner Fraktion oder Gruppe angehören *	1.200	1.200	1.200,00

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen für die Fraktionssekretärinnen, die bei den jeweiligen Fraktionen angestellt sind, werden von der Stadt Zülpich erstattet.

* Gemäß § 56 Abs. 1, Satz 5 GO NRW hat die Gemeinde den Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, in angemessenem Umfang Sach- und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf Ratssitzungen zur Verfügung zu stellen.

§ 56 Abs. 3, Satz 6 GO NRW sieht vor, dass der Rat stattdessen auch beschließen kann, dass aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen gewährt werden, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält.

Der Rat der Stadt Zülpich hat vor diesem Hintergrund beschlossen, entsprechenden Ratsmitgliedern als Zuwendung für die Geschäftsführung - mit Wirkung vom 19.10.2007 - einen Betrag von monatl. 100 € zu gewähren.

Über die Verwendung der Zuwendung ist ein Nachweis zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2010	Vorjahr 2009	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		-	-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen		10.410	10.000	410
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	CDU	3.560	3.300	260
	SPD	2.050	1.900	150
	JA	1.430	1.400	30
	FDP	1.450	1.500	- 50
	UWV	960	1.900	- 940
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	960	-	960
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		-	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen		-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		-	-	-
5.1 Bewirtschaftung bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		-	-	-
6. Sonstiges		-	-	-
Gesamtsumme		10.410	10.000	410

Erläuterungen:

Die Stadt Zülpich stellt den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Unterbringung von Fraktionsgeschäftsstellen zur Verfügung.

Zur Kalkulation dieser geldwerten Leistungen wird ein Vergleichswert von 6,13 €/ qm / Monat angesetzt, der auch die Kosten für Heizung, Strom und die Telefonanlage beinhaltet.

Telefongebühren sowie ggfls. anfallende Kopier- und Büromaterialkosten werden von den Fraktionen erstattet.

Übersicht über den im Jahre 2010 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2010 €
<u>A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude</u>			
010 112 001	Organisationsmanagement	Brandschutz Rathaus Fenstersanierung Altbau	10.000 <u>15.000</u> 25.000
030 211 003	Grundschule Sinzenich	Bodensanierungsarbeiten	25.000
030 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Außen- und Dachdämmung	100.000
060 365 001 007	Kindergarten Sinzenich	Bodensanierungsarbeiten	9.000
060 365 002	Kindergarten Linzenich/Löv.	Außendämmung	25.000
080 424 001	Sportstätten	Austausch RWA-Lichtkuppeln (Dreifeld-Sporthalle)	3.000
Rückstellungen insgesamt			<u>187.000</u>