



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

NKF

Haushaltsbuch



der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr 2017
- Entwurf -

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
Entwurf der Haushaltssatzung	B 1 - B 3
Statistische / Strukturelle Angaben	C 1 - C 8
Vorbericht mit allgemeinen Ausführungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement	D 1 - D 90
I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	D 1 - D 31
II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich	D 32 - D 48
III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich	D 49 - D 73
IV. Kassenlage / Finanzplanung	D 74 - D 75
V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2017 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes	D 76 - D 87
VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	D 88
VII. Sonstige Anmerkungen	D 89 - D 90
Gesamtübersicht (<i>Kurz- und Langfassung</i>)	E 1 - E 15
- Gesamtergebnisplan	E 2, E 4 - 9
- Gesamtfinanzplan	E 3, E 10 - 15
Teilpläne auf Produktbereichsebene	F 1 - F 35
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Teilpläne auf Produktebene	G 1 - G 608
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Anlagen Inhaltsverzeichnis der Anlagen	H 1 - H 56
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	H 1
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	H 2
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	H 3 - H 4
- Übersicht über Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist	H 5
- Übersicht über Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist	H 6 - H 20
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	H 21 - H 23
- Gute Schule 2020	H 24 - H 25
- Übersicht über den im Jahre 2017 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf	H 26 - H 27
- Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	H 28 - H 29
- Flexible Haushaltsbewirtschaftung	H 30 - H 32
- Übersicht über freiwillige Leistungen	H 33
- Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Ermächtigungen	H 34 - H 38
- Übersicht über die Schulbudgets	H 39 - H 43
- Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich	H 44 - H 49
- Stellenplan	H 50 - H 56

Entwurf der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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	49.382.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.319.001,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.982.900,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.915.176,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.548.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.541.250,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	735.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für **Investitionen** werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

880.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme** des **Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

21.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **469 v.H.**

1.2. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **690 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf

475 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in der "Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Zülpich" (Hebesatzsatzung) bereits festgelegt wurden.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

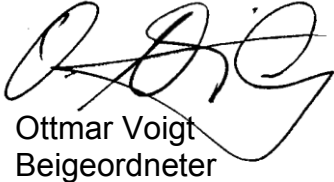
Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

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


Zülpich, den 06.04.2017

Aufgestellt:



Ottmar Voigt
Beigeordneter

Bestätigt:



Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Einwohnerzahlen der Stadt Zülpich

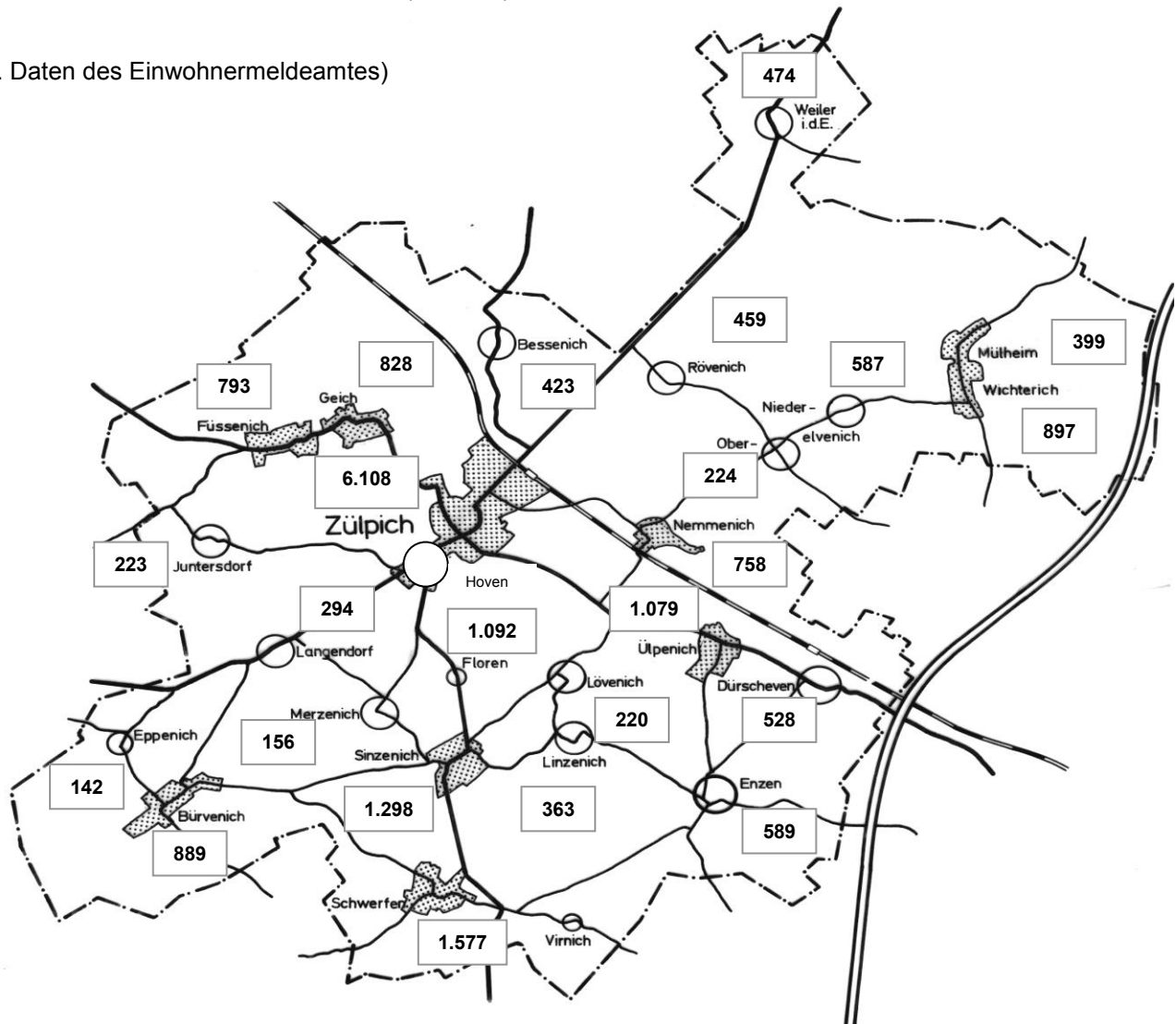
Einwohnerentwicklung:

Stand am:	Einwohner:
30.06.2014	19.946
30.06.2015	20.064
30.06.2016	20.400
↻ davon: weiblich 10.347 (50,72 %)	
↻ männlich 10.053 (49,28 %)	
↻ davon: Ausländer/-innen 1.170 (5,74 %)	



ZÜLPICH

(lt. Daten des Einwohnermeldeamtes)



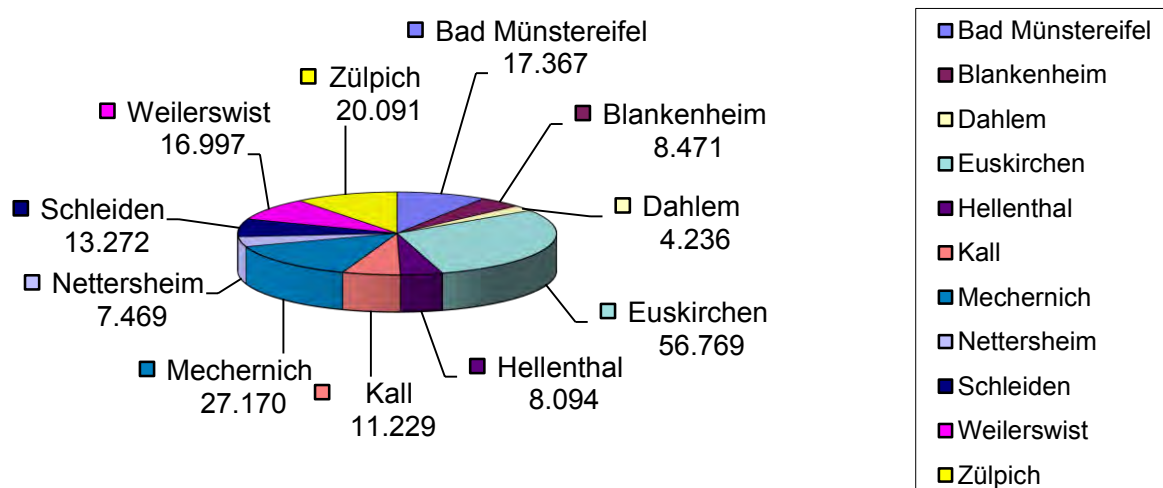
Wohnbevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen

Stand: 31.12.2015

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

Städte / Gemeinden	Wohnbevölkerung	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
Bad Münstereifel - Stadt	17.367	150,83	115,1
Blankenheim - Gemeinde	8.471	148,62	57,0
Dahlem - Gemeinde	4.236	95,21	44,5
Euskirchen - Stadt	56.769	139,49	407,0
Hellenthal - Gemeinde	8.094	137,83	58,7
Kall - Gemeinde	11.229	66,07	169,9
Mechernich - Stadt	27.170	136,48	199,1
Nettersheim - Gemeinde	7.469	94,35	79,2
Schleiden - Stadt	13.272	121,67	109,1
Weilerswist - Gemeinde	16.997	57,17	297,3
Zülpich - Stadt	20.091	101,01	198,9
Kreis Euskirchen	191.165	1.248,73	153,1

Wohnbevölkerung



Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



Gemeindefläche der Stadt Zülpich

Das Gebiet der Stadt Zülpich hat eine Fläche von insgesamt

10.101 ha (rd. 101,01 qkm).

Diese untergliedert sich zum Stichtag 31.12.2015 in folgende Nutzungsarten:

a) <u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		1.490 ha
➤ Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen	682 ha	
➤ Erholungs-, Friedhofsflächen	179 ha	
➤ Verkehrsflächen	629 ha	
b) <u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		8.611 ha
➤ Landwirtschaftsflächen	8.016 ha	
➤ Waldflächen	365 ha	
➤ Wasserflächen	195 ha	
➤ Moor, Heide, Unland	31 ha	
➤ Flächen anderer Nutzung	4 ha	

Steuerkraftmesszahlen / Umlagegrundlagen des Kreises Euskirchen

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

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

Städte / Gemeinden	Steuerkraftmesszahlen			Umlagegrundlagen		
	2015 €	2016 €	2017 €	2015 €	2016 €	2017 €
Bad Münstereifel	15.171.150	15.952.472	15.945.753	18.250.772	18.258.315	19.026.151
Blankenheim	5.302.611	5.790.323	5.934.448	9.292.901	9.650.737	10.215.045
Dahlem	3.326.125	3.208.039	2.750.196	4.436.005	4.559.061	4.660.258
Euskirchen	55.350.929	65.170.263	62.778.079	72.766.068	77.387.985	79.633.599
Hellenthal	8.017.683	8.418.954	8.878.644	8.720.188	8.958.243	9.260.230
Kall	10.478.860	9.985.612	11.506.385	11.721.469	12.019.892	12.558.122
Mechernich	19.167.653	21.686.111	23.258.830	28.216.404	29.313.789	30.270.881
Nettersheim	6.082.867	5.347.303	6.451.425	7.143.734	7.178.677	7.611.694
Schleiden	9.291.226	10.162.558	10.938.147	13.911.507	14.693.740	15.374.769
Weilerswist	13.866.764	15.537.815	16.127.142	17.202.313	17.899.645	18.922.657
Zülpich	17.662.047	18.527.634	18.855.881	20.893.499	21.751.176	22.527.748
Kreis Euskirchen	163.717.915	179.787.084	183.424.931	212.554.860	221.671.260	230.061.155

Strukturelle Angaben zu verschiedenen Aufgabenfeldern

1) Schulwesen

Stand:

09.201409.201509.2016Schülerzahlen

	696	664	690
a) Grundschulen			
Chlodwig-Schule Zülpich	306 (OGS 80)	287 (OGS 99)	329 (OGS 93)
Grundschule Füssenich	33 (OGS 8)	14	0
Grundschule Sinzenich	124	121	113
Grundschule Ülpenich	110 (OGS 24)	118 (OGS 27)	127 (OGS 39)
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	123 (OGS 34)	124 (OGS 45)	121 (OGS 39)
b) Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	343 (GGs 343)	331 (OGS 331)	324 (OGS 324)
c) Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	503	507	565
d) Franken-Gymnasium Zülpich	701	687	665
e) Stephanusschule Bürvenich	100 (GGs 100)	98 (GGs 98)	183 (GGs 183)

2) Kindertagesstätten

Stand:

01.08.201401.08.201501.08.2016Plätze

a) **Städtische Einrichtungen**

KiGa Zülpich (Blayer Straße)	75 Kinder	85 Kinder	84 Kinder
KiGa Hoven	70 Kinder	70 Kinder	47 Kinder
KiGa Schwerfen	30 Kinder	20 Kinder	27 Kinder
KiGa Sinzenich	22 Kinder	20 Kinder	20 Kinder
KiGa Ülpenich	65 Kinder	65 Kinder	55 Kinder
KiGa Bessenich	20 Kinder	20 Kinder	23 Kinder
KiGa Nemmenich	22 Kinder	20 Kinder	21 Kinder

b) **Einrichtungen in sonstiger Trägerschaft**

Kath. KiGa Zülpich (Im Wingert)	70 Kinder	70 Kinder	64 Kinder
Kath. KiGa Bürvenich	25 Kinder	25 Kinder	20 Kinder
Kath. KiGa Lövenich	50 Kinder	50 Kinder	45 Kinder
Kath. KiGa Füssenich	50 Kinder	50 Kinder	45 Kinder
Kath. KiGa Niederelvenich	65 Kinder	65 Kinder	61 Kinder
Waldorf KiGa Schwerfen	25 Kinder	25 Kinder	22 Kinder
KiGa Rappelzappel Zülpich	30 Kinder	30 Kinder	43 Kinder

3) Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich hat aktuell insgesamt 358 aktive Mitglieder (davon Jugendfeuerwehr 49 Mitglieder). Hierneben gehören rd. 119 inaktive Mitglieder der Ehrenabteilung an.

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

Im Einzelnen:

Löschzug I

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

Löschzug II

Löschgruppe Sinzenich
 Löschgruppe Bürvenich
 Löschgruppe Langendorf
 Löschgruppe Merzenich
 Löschgruppe Schwerfen

Löschzug III

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

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

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich kann auf 16 Feuerwehrgerätehäuser und 29 Fahrzeuge (davon 1 Landesfahrzeug) zurückgreifen.

4) Städtische Sportstätten

14 Sportplätze

(davon: - 1 Rasenplatz mit Leichtathletikeinrichtungen
 incl. Tartanrundbahn
 - 8 Rasenplätze
 - 1 Rasen-Baseballplatz
 - 3 Tennenplätze
 - 1 Kunstrasenplatz)

2 Sporthallen

- Dreifachsporthalle Blayer Straße
 - Zweifeld-Sporthalle Blayer Straße

6 Turnhallen

- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich
 - Stephanusschule Bürvenich
 - Grundschule Füssenich
 - Grundschule Sinzenich
 - Gemeinschafts-Grundschule Wichterich
 - Weiler i.d. Ebene

1 Lehrschwimmbecken

- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

1 Badestelle im Seepark

1 Fitness-Parcours im Seepark

5) Städtische Kinderspielplätze

(außerhalb von Kindertagesstätten)

- 28 Spielplätze
- 10 Bolzplätze
- 1 Skaterbahn
- 2 Kleinspielfelder
- 1 Wasserspielplatz im Seepark

6) Friedhöfe

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

Städtische Zivilfriedhöfe

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

Sonstige städtische Friedhöfe

Judenfriedhof Sinzenich

Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



7) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte / Betriebsstätten

a) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort / Wohnort Stadt Zülpich

	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort		Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort		Pendlersaldo
	insgesamt	darunter Einpendler	insgesamt	darunter Auspendler	
30.06.2013					
Insgesamt	4.771	2.998	6.887	5.114	-2.116
davon:					
männlich	2.571	1.682	3.717	2.828	-1.146
weiblich	2.200	1.316	3.170	2.286	-970
30.06.2014					
Insgesamt	5.065	3.207	7.227	5.369	-2.162
davon:					
männlich	2.671	1.755	3.916	3.000	-1.245
weiblich	2.394	1.452	3.311	2.369	-917
30.06.2015					
Insgesamt	5.600	3.600	7.374	5.374	-1.774
davon:					
männlich	2.925	1.933	3.993	3.001	-1.068
weiblich	2.675	1.667	3.381	2.373	-706

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen

Stand: / Wirtschaftszweig	30.06.2013		30.06.2014		30.06.2015	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Insgesamt	4.771	100	5.065	100	5.600	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	55	1,2	79	1,6	85	1,5
Produzierendes Gewerbe	1.343	28,1	1.361	26,9	1.380	24,6
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.195	25,0	1.258	24,8	1.259	22,5
Sonstige Dienstleistungen	2.178	45,7	2.367	46,7	2.876	51,4

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

1) Gesetzliche Grundlage

Am 16.11.2004 hat der Landtag das **Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW = NKFG NRW)** verabschiedet.

Basis bildete dabei ein Konzept, das -initiiert vom Innenministerium des Landes NW- seit dem Jahre 1999 in einem Modellprojekt von insgesamt sechs NRW-Kommunen und einem Kreis (**Städte** Dortmund, Düsseldorf, Münster, Moers und Brühl, **Gemeinde** Hiddenhausen, **Kreis** Gütersloh) erarbeitet und im Praxistest erprobt wurde.

Mit einer eingeräumten Übergangsfrist bis spätestens zum Stichtag 01.01.2009 ist von allen Gemeinden und Gemeindeverbänden nun landesweit ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage des NKF verpflichtend einzuführen.

Spätestens zum 31.12.2010 ist dann ergänzend auch ein konsolidierter Gesamtabchluss für den "Gesamtkonzern Kommune" (Konzernbilanz) aufzustellen.

Die Vorgaben des NKF werden hierzu seit Mai 2007 bereits von den fünf Modellkommunen Düsseldorf, Essen, Solingen und Lippstadt sowie dem Kreis Unna im Rahmen eines Projektes umgesetzt.

2) Zielsetzungen

Die Umstellung der kommunalen Haushalte auf das NKF bringt für die Kommunen nicht nur die Einführung eines neuen Rechnungsstils, sondern sieht auch völlig neue Wege der Verwaltungssteuerung vor.

Die Ziele, die mit dieser tiefgreifenden Reform für die kommunale Verwaltung und im Speziellen für das Haushalts- und Rechnungswesen verfolgt werden, lassen sich schwerpunktmäßig wie folgt auflisten:

- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für kommunale Entscheidungsträger durch Produktorientierung (outputorientierte Darstellung von Leistungen als Ergebnisse des Verwaltungshandelns) und das Hervorheben von Zielen und Kennzahlen.
- Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept; Förderung einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft und intergenerative Gerechtigkeit
- Vollständiger Überblick über das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune
- Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und dem Sondervermögen bzw. den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.
- Steigerung der Haushaltstransparenz insbesondere für den Rat sowie die Bürgerinnen und Bürger.

3) Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik

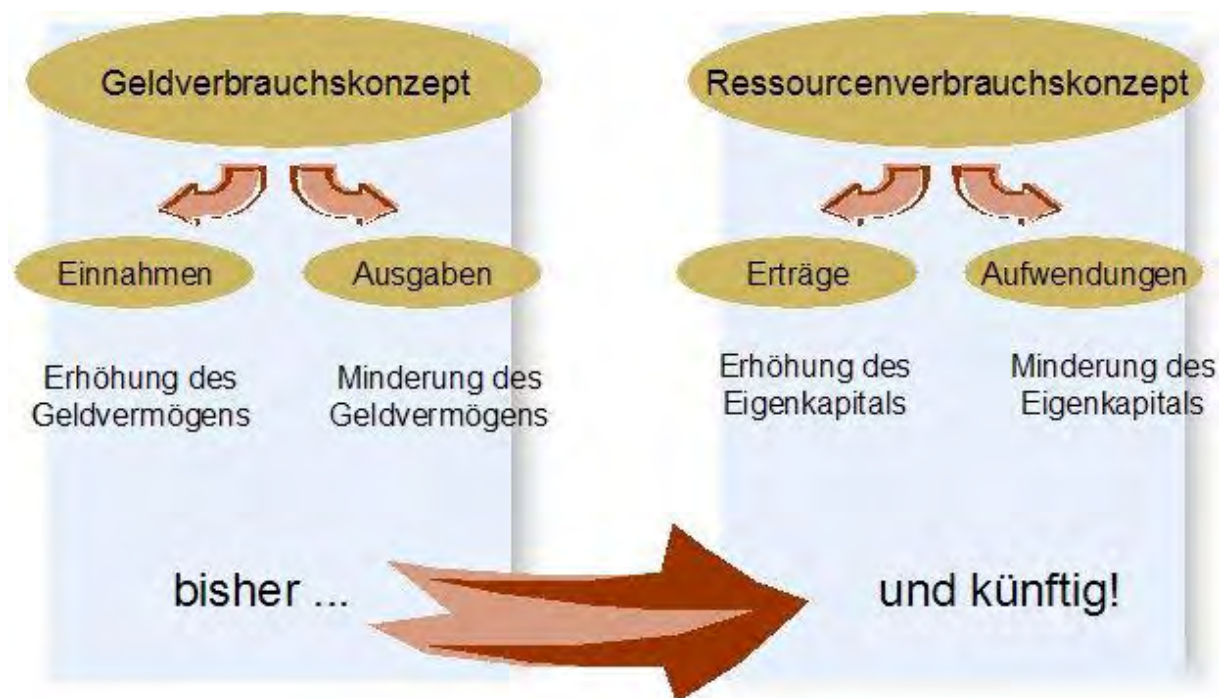
3.1 Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept

Mit der Einführung des NKF besteht für die Kommunen in NRW ein Haushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung. In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die handelsrechtlichen Vorschriften wurden unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen formuliert.

Eine entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist dabei der Schritt vom Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept.

Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhung und Verminderung des Geldvermögens.

Im NKF stellen künftig die Erträge und Aufwendungen und damit letztlich die Auswirkungen auf das Eigenkapital die zentralen Steuerungsgrößen dar.



Die Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Die bisherige rein zahlungsorientierte Kameralistik reichte dazu nicht aus.

Das neue Rechnungssystem erfasst hingegen über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Werteverzehr auch über die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Rückstellungen im Hinblick auf künftige Verpflichtungen vollständig ab.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

3.2 Drei - Komponenten - System

Das NKF stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf ein s.g. Drei-Komponenten-System bestehend aus

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz (nur im Jahresabschluss)

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Als Planungsinstrument geht ihr der **Ergebnisplan** voraus.

Beide weisen periodengerecht die Aufwendungen und Erträge nach und bilden damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune ab.

Der Ergebnisplan steht künftig im Zentrum des neuen Haushalts. Mit ihm ermächtigt der Rat die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet zeitraumbezogen alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und bildet so die Veränderung des Finanzmittelbestandes ab.

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

Der Finanzplan als Planungskomponente der Finanzrechnung ist unerlässlich, da er -neben der Finanzierungsplanung- insbesondere die Ermächtigungsgrundlage des Rates für die nicht ergebniswirksamen Zahlungen, wie beispielsweise Auszahlungen für Investitionen, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen oder die Aufnahme und Tilgung von Krediten, bildet.

Die **Bilanz** stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital dar.

Sie liefert wesentliche Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital und macht offene Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten wird aus dem nachfolgenden Schaubild deutlich:



Abweichend zur Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

Auf die Erstellung einer "Planbilanz für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres" wird verzichtet.

3.3 Eröffnungsbilanz

Die Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach den NKF-Regeln abwickelt, eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen.

Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Forderungen, etc. notwendig.

Diese erstmaligen und sehr zeitaufwändigen Arbeiten sind von der Stadt Zülpich überwiegend durch eigenes Personal und mit unterstützender Beratung durch die BDO, Deutsche Warentreuhand AG, durchgeführt worden.

Dem Rat der Stadt Zülpich konnte für die Verabschiedung des Haushalts 2007 bereits eine erste vorläufige Eröffnungsbilanz mit allerdings noch stark aggregierten Werten zur Verfügung gestellt werden.

Nach Verfeinerung der Daten und erfolgter Vorprüfung durch die BDO wurde die vom Rat eingesetzte politische NKF-Arbeitsgruppe am 07.11.2007 über die einzelnen Bilanzpositionen sowie die zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe unterrichtet.

In der Sitzung vom 10.04.2008 leitete der Bürgermeister dem Rat den Entwurf der Eröffnungsbilanz förmlich zur Feststellung zu.

Der Rat nahm die Eröffnungsbilanz zur Kenntnis und leitete sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

In der Zeit von September 2008 bis Juli 2009 fand dann nicht nur die Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO statt, sondern führte auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ihre überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch.

Am 08.10.2009 folgte der Rat der Stadt Zülpich schließlich der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, stellte die Eröffnungsbilanz förmlich fest und entlastete den Bürgermeister.

Die Eröffnungsbilanz ist dann am 09.10.2009 bei der Aufsichtsbehörde angezeigt und am 05.03.2010 veröffentlicht worden.

Am 31.05.2011 konnte vom Rat der Stadt Zülpich die erste Folgebilanz zum Stichtag 31.12.2007 festgestellt werden.

Die Feststellung der Folgebilanz zum Stichtag 31.12.2008 erfolgte durch den Rat der Stadt Zülpich am 27.09.2012.

Für die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 wurde auf die nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeräumten Regelungen zur Verfahrenserleichterung zurückgegriffen.

So war es im Jahre 2013 möglich, dass diese Abschlüsse fertiggestellt und vom Bürgermeister bestätigt werden konnten.

Inzwischen hat der Rat der Stadt Zülpich die Jahresabschlüsse 2011 (in 2014), 2012 (in 2015) und 2013 (in 2016) festgestellt.

Am 16.03.2016 steht die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 auf der Tagesordnung des Rates.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2014 stellt sich wie folgt dar:

AKTIVA	€	€	€
1. Anlagevermögen			144.337.583,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			72.387,15
1.2 Sachanlagen			136.088.280,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.514.284,97	
1.2.1.1 Grünflächen	9.084.870,97		
1.2.1.2 Ackerland	3.939.732,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	489.322,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	360,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.068.872,81	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.356.490,07		
1.2.2.2 Schulen	28.105.638,63		
1.2.2.3 Wohnbauten	890.625,80		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.716.118,31		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		61.407.631,74	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.408.452,02		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.116.048,97		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	701.735,59		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.706.067,35		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	475.327,81		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		486.977,05	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.252.835,62	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.133.814,91	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		223.863,64	
1.3 Finanzanlagen			8.176.915,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		322.000,00	
1.3.2 Beteiligungen		7.024.505,31	
1.3.3 Sondervermögen		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		830.309,96	
1.3.5 Ausleihungen		100,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	100,00		
2. Umlaufvermögen			7.874.092,39
2.1 Vorräte			2.104.807,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		19.806,00	
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		2.085.001,81	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.838.906,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.972.707,42	
2.2.1.1 Gebühren	675.147,89		
2.2.1.2 Beiträge	30.830,81		
2.2.1.3 Steuern	1.648.214,27		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	195.339,33		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	423.175,12		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		433.256,81	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	165.076,32		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	36.171,58		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	232.008,91		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		432.942,09	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel			1.930.378,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			10.994.591,89
Bilanzsumme			163.206.267,44

Passiva	€	€	€
1. Eigenkapital			24.288.515,97
1.1 Allgemeine Rücklage		27.072.618,43	
1.2 Sonderrücklagen		1.125.200,58	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	
1.4 Bilanzverlust		-3.909.303,04	
2. Sonderposten			74.697.329,06
2.1 für Zuwendungen		53.963.905,51	
2.2 für Beiträge		13.994.143,84	
2.3 für den Gebührenaussgleich		931.719,48	
2.4 Sonstige Sonderposten		5.807.560,23	
3. Rückstellungen			19.093.026,30
3.1 Pensionsrückstellungen		14.704.099,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.958.130,77	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.430.796,53	
4. Verbindlichkeiten			30.946.511,66
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		14.304.965,45	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten		14.304.965,45	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		151.887,56	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.392.881,65	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		10.533,10	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.008.038,16	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.078.205,74	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			14.180.884,45
Bilanzsumme			163.206.267,44

3.4 Produktorientierung

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

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

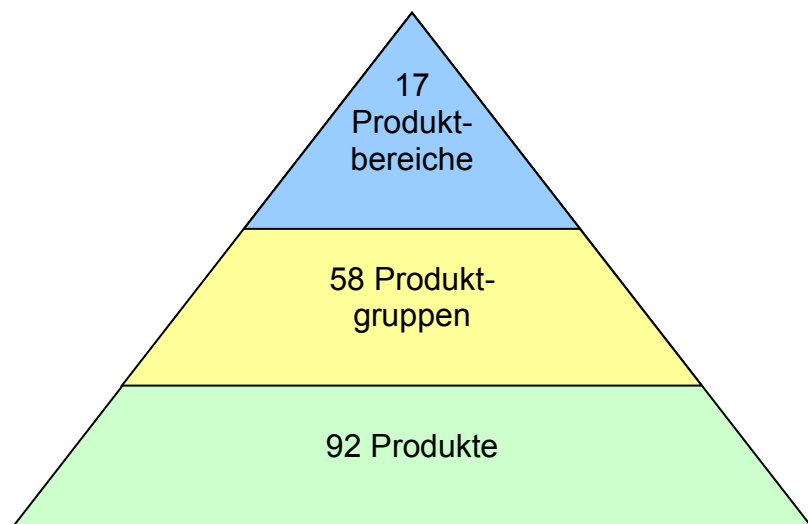
Im NKF basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produkten (Produkthaushalt), die zu Produktgruppen und dann zu normierten Produktbereichen zusammengefasst werden.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zumindest als Einstieg ist auch im Jahre 2017 wieder vorgesehen, dass der politische Raum durch die Verwaltung regelmäßig über die Ressourcenentwicklung (Abweichungsbericht) bei den einzelnen Produkten in Kenntnis gesetzt wird.

Die intensive Einbindung nahezu aller Verwaltungsbereiche in die Flüchtlingsbetreuung ließ es in den Jahren 2015 und 2016 - entgegen der ursprünglichen Planungen - leider nicht zu, weitere steuerungsrelevante Kennzahlen zu erheben und Rückschlüsse aus einem interkommunalen Kennzahlenvergleich zu ziehen.

Ob sich hierzu im Haushaltsjahr 2017 Freiräume finden lassen bleibt abzuwarten.

Neben den steuerungsrelevanten Daten des Vorberichts sind auch im Haushalt 2017 bei den Produktinformationen der Teilhaushalte zahlreiche Kennzahlen / Indikatoren hinterlegt.

Zur besseren Übersicht erfolgt nachfolgend zusätzlich eine Darstellung dieser Erhebungen in komprimierter Form:

Produkt	Bezeichnung							
01 111 001	Politische Gremien	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Ratssitzungen Anzahl der Ausschusssitzungen	2005 5 26	2012 4 21	2013 5 23	2014 4 21	2015 7 19	2016 5 20
02 122 001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Verwarnungsgelder Ordnungsbehördliche Bestattungen				2014 4.208 5	2015 3.775 5	2016 4.415 4
02 122 003	Melde- u. Personenstandswesen	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Eheschließungen	2005 75	2012 99	2013 100	2014 86	2015 97	2016 102
02 126 001	Brandschutz	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Feuerwehreinsätze	2005 341	2012 298	2013 253	2014 271	2015 380	2016 228
03 211 001	Chlodwig-Schule Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Chlodwig-Schule Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	2005 327 --- ---	2012 257 58 ---	2013 269 64 ---	2014 306 80 28	2015 287 99 28	2016 329 93 62
03 211 002	Grundschule Füssenich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Grundschule Füssenich (ab 2012 Teilstandort der Chlodwig Schule Zülpich) - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	2005 97 --- ---	2012 73 27 ---	2013 48 11 ---	2014 33 8 1	2015 14 --- 1	2016 --- --- ---
03 211 003	Grundschule Sinzenich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Grundschule Sinzenich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	2005 202 --- ---	2012 130 --- ---	2013 130 --- ---	2014 124 --- 15	2015 121 --- 15	2016 113 --- 7
03 211 004	Grundschule Üpenich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Grundschule Üpenich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	2005 154 --- ---	2012 129 25 ---	2013 112 22 ---	2014 110 24 8	2015 118 27 8	2016 127 39 12

Produkt	Bezeichnung		2005	2012	2013	2014	2015	2016
03 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Gemeinschafts-Grundschule Wichterich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	148 --- ---	120 --- ---	118 --- ---	123 34 12	124 45 12	121 39 4
03 212 001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	459 --- ---	399 398 ---	398 398 ---	343 343 34	331 331 34	356 356 34
03 215 001	Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	432 --- ---	518 --- ---	502 --- ---	503 --- 9	507 --- 9	565 --- 10
03 217 001	Franken-Gymnasium Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Franken-Gymnasium Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	923 --- ---	845 --- ---	719 --- ---	701 --- 2	687 --- 2	665 --- ---
03 221 001	Stephanusschule Bürvenich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Stephanusschule Bürvenich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	143 --- ---	117 117 ---	112 112 ---	100 100 ---	191 110 ---	183 183 ---
04 252 001	Museum	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Museumsbesucher - davon zahlende Besucher	--- ---	10.986 5.725	11.047 6.002	24.072 17.113	10.879 7.774	12.874 5.180
04 263 001	Musikschule	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Kursteilnehmer	203	374	362	380	368	323
04 271 001	Volkshochschule	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Kursteilnehmer	---	1.060	1.826	977	910	865
04 272 001	Bücherei	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Ausleihen Anzahl der Kunden	30.706 1.114	30.714 1.031	28.735 911	28.693 819	28.955 893	26.511 792
04 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Besucher "Salentinausstellung"	---	164	201	84	103	72
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl zugewiesene ausländische Flüchtlinge				01.12.2014 87	01.12.2015 378	01.12.2016 276
05 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Kennzahlen / Indikatoren Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	26	21	24	24	20	16
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Aussiedler				2014 0	2015 0	2016 0
06 363 001	Jugendsozialarbeit	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	81	46	57	69	67	86
06 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der betreuten Kinder - davon in U3-Gruppen	375 0	315 10	304 20	300 50	277 46	291 49
06 366 002	Kinderspielplätze	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze	---	30	28	28	28	28
09 511 003	Liegenschaftsverwaltung	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	25	4	2	2	13	14
10 521 001	Bau- und Grundstücksordnung	Kennzahlen / Indikatoren Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern - davon genehmigungsfreie Bauanträge - davon genehmigungspflichtige Bauanträge	123	18	63 31 32	47 29 18	69 39 30	51 22 29
11 537 001	Abfallwirtschaft	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung des Restmüllaufkommens in t Entwicklung des Biomüllaufkommens in t Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	3.418 3.855 747	2.141 4.147 782	2.119 4.220 808	2.039 4.580 831	2.126 4.318 822	2.139 4.493 748

Produkt	Bezeichnung							
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Straßenlaternen	2005 2.297	2012 2.537	2013 2.574	2014 2.625	2015 2.645	2016 2.672
13 553 001	Friedhöfe	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen - davon Sargbestattungen - davon Urnenbestattungen	2005 189 140 49	2012 162 72 90	2013 173 81 92	2014 168 51 117	2015 188 54 134	2016 173 49 124
15 571 001	Wirtschaftsförderung	Kennzahlen / Indikatoren Kaufkraftkennziffer vgl. Bund Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität Index Einzelhandelszentralität	2010 4.982 € / EW 5.088 € / EW 3.319 € / EW 71,6	2012 5.279 € / EW 5.413 € / EW 3.911 € / EW 79,9	2013 5.316 € / EW 5.500 € / EW 4.121 € / EW 84,6	2014 5.417 € / EW 5.657 € / EW 4.421 € / EW 91,1	2015 6.330 € / EW 6.459 € / EW 4.912 € / EW 87	2016 6.379 € / EW 6.485 € / EW 4.812 € / EW 84,6
15 573 001	Soziokulturelle Begegnungsorte Martinskirche	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Vermietungen Martinskirche	2005 192	2012 119	2013 133	2014 211	2015 178	2016 344
15 575 001	Tourismus	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Stadtführungen	2005 17	2012 60	2013 69	2014 63	2015 32	2016 37
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kennzahlen / Indikatoren durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	2005 4,85%	2012 3,65%	2013 3,40%	2014 3,39%	2015 3,29%	2016 3,27%

3.6 Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

3.7 Kosten- und Leistungsrechnung

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

Die Kommunen entscheiden eigenverantwortlich über deren Umfang und Ausgestaltung.

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

Eine Abstimmung mit dem politischen Raum steht noch aus.

3.8 Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes / Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

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

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

Sie kann

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

Maßgeblich zur Ermittlung sind die dem Eröffnungsbilanzstichtag drei vorangehenden Haushaltsjahre.

Der Ausgleichsrücklage kommt eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich zu.

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

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

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

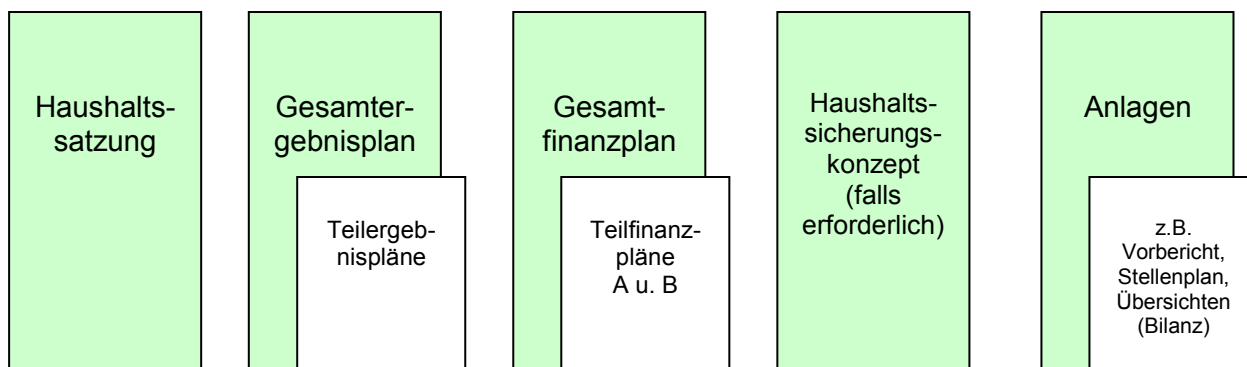
ehemaliger Verwaltungshaushalt	2004 €	2005 €	2006 €
Grundsteuer A	206.660,18	204.537,90	203.232,63
Grundsteuer B	2.181.851,73	2.234.408,51	2.318.491,32
Gewerbesteuer	6.706.358,17	5.240.020,92	7.277.955,38
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.929.786,00	4.846.767,00	5.611.716,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer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

(nachrichtlich: Die defizitäre Haushaltssituation der Stadt Zülpich führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage durch den Eigenkapitalverzehr der Jahre 2008 - 2010 vollständig aufgebraucht wurde.)

3.9 Aufbau des Zahlenwerks

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Er setzt sich aus folgenden Pflichtelementen zusammen:



Die Kommunen haben -wie bisher- für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen.

Diese enthält:

- den Gesamtbetrag der **Kreditermächtigungen**
 - den Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
 - den Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** (vormals Kassenkredite)
- sowie
- die **Steuersätze**.

In der doppischen Haushaltssatzung sind ferner

- der **Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen**
- der **Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit**

sowie

- gegebenenfalls die zum Ausgleich des Ergebnisplans erforderliche **Verringerung der Ausgleichsrücklage**

festzusetzen.

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte **Haushaltsplan** beinhaltet

- einen **Gesamtergebnisplan** und
- einen **Gesamtfinanzplan**.

Diese beiden Pläne weisen -ähnlich wie der kamerale Gesamtplan- die betreffenden Werte für die Kommunen als Ganzes aus.

Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus

- **Teilergebnisplänen** und
- **Teilfinanzplänen**.

Diese sind in jedem Fall für die grundsätzlich 17 gesetzlich vorgegebenen Produktbereiche aufzustellen.

Der NKF-Haushalt der Stadt Zülpich hat für das Jahr 2017 hierneben Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Ebene der 92 Einzelprodukte abgebildet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Da die Abschlussarbeiten für die Jahre 2015 und 2016 bislang noch nicht abgeschlossen werden konnten, kann somit z. Zt. noch nicht durchgängig auf belastbares Zahlenmaterial zurückgegriffen werden.

Um Irritationen zu vermeiden wurde vor diesem Hintergrund in der Ergebnis- und Finanzplanung 2017 auch noch die Ergebnisspalte ausgeblendet.

4) Der Zülpicher Weg

- Januar 2005
NKF-Quick-Check durch die BDO -Deutsche Warentreuhand AG-
 - ↳ "Die geplante Einführung des NKF zum 01.01.2007 ist ein ehrgeiziges, jedoch bei konsequenter Vorgehensweise realisierbares Ziel"
- 10.03.2005
Grundsatzbeschluss des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses mit der Vorgabe
 - ↳ - das NKF flächendeckend zum 01.01.2007 einzuführen
 - die BDO -Deutsche Warentreuhand AG- als externen Berater in den NKF-Umstellungsprozess, insbesondere über eine "stand-by-Beratung", einzubinden
- 17.03.2005
Bestellung einer verwaltungsinternen Steuerungsgruppe durch den Bürgermeister
- ab Mitte 2005
Arbeit in verschiedenen Projektwerkstätten
z.B. - Erfassung und Bewertung des Vermögens
 - IT
 - Sonderposten
 - Produktplan
- Frühjahr 2006
- Schulungen
 - ↳

03. / 10.02.2006	Fachbereichsleiter
16. / 17.03.2006	Fachgebietsleiter und Personalrat
22. / 29.04.2006	politische Vertreter
 - Erstellung des Produktrahmens
 - Entscheidung über die Anpassung und Straffung der Verwaltungsorganisation ab 01.01.2007 unter Wiedereingliederung der Stadtwerke
- 21.06.2006
Beschluss des Rates über die Wiedereingliederung der Stadtwerke in die Kernverwaltung der Stadt Zülpich
- Juli / August 2006
Beschreibung der NKF-Produkte durch die Verwaltungsabteilungen auf Basis vorgegebener Produktleitlinien
- ab 2. Jahreshälfte 2006
Intensive Anwenderschulungen insbesondere durch die KDVB
- Oktober - Dezember 2006
Einbindung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe NKF in die Vorbereitung des städtischen Produkthaushaltes 2007

- ab 01.01.2007
 - Umstellung des Buchungsverkehrs auf NKF
 - Umsetzung der neuen Verwaltungsorganisation, verbunden mit der Wiedereingliederung der Stadtwerke und der Durchführung einer Vielzahl von Umzügen
- 18.04.2007
Einbringung des ersten NKF-Haushalts in den Rat der Stadt Zülpich
- 13.06.2007
Verabschiedung des ersten NKF-Haushalts durch den Rat der Stadt Zülpich
- bis September 2007
Verfeinerung der Werte für die Eröffnungsbilanz
- September - Oktober 2007
Prüferische Durchsicht der Eröffnungsbilanzdaten durch die BDO (Vorprüfung)
- bis Dezember 2007
Erstellung des letzten kameralen Jahresabschlusses 2006 / tlw. Aufbereitung der Jahresabschlusswerte von Kernverwaltung und Stadtwerken für die Eröffnungsbilanz
- 07.11.2007
Vorstellung der einzelnen Bilanzpositionen und der zugrundegelegten Bewertungskriterien in der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe NKF
- 14.02.2008
Einbringung des zweiten NKF-Haushalts in den Rat der Stadt Zülpich
- 10.04.2008
 - Bestätigung der Eröffnungsbilanz durch den Bürgermeister und Zuleitung der Eröffnungsbilanz zur Feststellung an den Rat
 - Weiterleitung der Eröffnungsbilanz zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss
 - Verabschiedung des NKF-Haushalts 2008
- 29.04.2008
 - Unterrichtung des Rechnungsprüfungsausschusses über die einzelnen Positionen der Eröffnungsbilanz
 - Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses, sich zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zu bedienen
- September 2008
Beginn der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die BDO
- 04.05. - 08.05.2009
Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- 03.07.2009
Abschluss der Prüfung durch die BDO und Erteilung des Bestätigungsvermerks
- 01.10.2009
 - Beendigung der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Rechnungsprüfungsausschuss und Erteilung eines Bestätigungsvermerks

- Empfehlungsbeschluss an den Rat, die Eröffnungsbilanz förmlich festzustellen und den Bürgermeister hinsichtlich der Eröffnungsbilanz zu entlasten

- 08.10.2009
Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat und Entlastung des Bürgermeisters
- 09.10.2009
Anzeige der Eröffnungsbilanz an die Aufsichtsbehörde
- 05.03.2010
Veröffentlichung und damit Rechtskraft der Eröffnungsbilanz
- 22.03.2011
Einbringung des Jahresabschlusses 2007 in den Rat
- 24.05.2011
Beendigung der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und Erteilung eines Bestätigungsvermerks
- 31.05.2011
Feststellung des Jahresabschlusses 2007 durch den Rat und Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters
- 27.09.2012
Feststellung des Jahresabschlusses 2008 durch den Rat und Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters
- 2013
Feststellung der doppelten Jahresabschlüsse 2009 und 2010
- 2014
Feststellung des doppelten Jahresabschlusses 2011
- 2015
Feststellung des doppelten Jahresabschlusses 2012
- 2016
Feststellung des doppelten Jahresabschlusses 2013
- geplant 2017
Feststellung der doppelten Jahresabschlüsse 2014 (vorgesehen in der Ratssitzung am 16.03.2017) und 2015 sowie der Gesamtabschlüsse 2012, 2013, 2014 und 2015

5) Glossar zu Begriffen des NKF

Abschreibungen, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

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

Aktiva / Aktivposten

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln.
Gegenbegriff: Einzahlung

Benchmarking

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

Berichtswesen

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

Das Berichtswesen dokumentiert bzw. umfasst zweckgerichtet die Informationen, die die Politik, die Verwaltungsspitze, die Dezernenten und Amtsleitungen für Steuerungszwecke, also für Planungen, Kontrollen und Entscheidungen (=Controllinginformationen) benötigen. Dabei handelt es sich sowohl um verwaltungsinterne Informationen als auch um Informationen aus der Verwaltungsumwelt. Berichtsadressaten sind (Ober-) Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen und die politischen Gremien.

Ein funktionierendes Berichtswesen - ein wichtiger Bestandteil des Controlling - ist eine unabdingbare Voraussetzung für das mit dem neuen Steuerungsmodell angestrebte ziel- und ergebnisorientierte Verwaltungshandeln.

Bilanz

In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Dabei lehnt sich die kommunale Bilanz an die Regeln über die Handelsbilanz an. Es findet eine Gegenüberstellung von allen Vermögenspositionen (linke Seite, Aktiva, "Soll": alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und allen Schulden (rechte Seite, Passiva, "Haben": Eigen- und Fremdkapital) zu einem bestimmten Stichtag statt.

Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budget

Budget nennt man die einer Verwaltungseinheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel.

Cash-Flow / Cash-Flow-Rechnung

Ermittlung des "Kassenzu- oder -abflusses": Erträge minus Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z.B. AfA, Veränderung von Vorräten, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahme, Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Ist die Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Situation eines Unternehmens (z.B.: vor Investitionsentscheidungen); Liquiditätsrechnung.

Controlling

Nicht gleichzusetzen mit dem deutschen Begriff "Kontrolle" (englisch: to control = beherrschen, steuern, unter Kontrolle haben).

Controlling ist ein System zur Unterstützung von Entscheidungsträgern bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten. Hierzu zählt insbesondere die Konzeption eines Berichtswesens, die Entwicklung von Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleiche einschließlich Analyse von Abweichungen sowie die Entwicklung von Lösungsalternativen.

Controlling versteht sich somit als Führungssystem, das

- Informationen und Daten beschafft, Größenordnungen, sowie Zusammenhänge transparent macht und die Ergebnisse bedarfsgerecht aufarbeitet und verständlich darstellt,
- Kennzahlen und Indikatoren entwickelt, Soll-Ist-Vergleiche anstellt und Abweichungen analysiert,
- Vorschläge für steuernde Eingriffe erarbeitet oder alternative Lösungen aufzeigt, um einen wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen sicherzustellen und das definierte Ziel zu erreichen sowie
- die zielgerichtete Abstimmung aller Beteiligten und die Koordination von Maßnahmen ermöglicht.

Es wird strategisches und operatives Controlling unterschieden.

Controller

Der Controller fungiert als "Lotse" der Führungsebene einer Organisationseinheit.

Doppelte Buchführung (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Betriebsvermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Betriebsvermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Eckwertebeschluss

Der Eckwertebeschluss ist ein typisches Element der Budgetierung. Im Eckwertebeschluss legt der Rat bzw. Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung den Zuschussrahmen für die einzelnen Budgets als verbindliche Vorgabe fest. Der Eckwertebeschluss geht also als Strategieentscheidung den Detailberatungen in den Fachausschüssen voraus.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und beziffert den Teil des Betriebsvermögens, der nicht durch Verbindlichkeiten finanziert wurde. Aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt sich also die Höhe des Eigenkapitals. Hierzu zählen auch Gewinnvortrag und Rücklagen. Der Gegenbegriff zum Eigenkapital ist das Fremdkapital. Das Eigenkapital hat auch für den Haushaltsausgleich Bedeutung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln.
Gegenbegriff: Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden die wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz oder auch Gründungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches haushalts- und Rechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperioden gleichzeitig die Eröffnungsbilanz / Anfangsbilanz des Folgejahres.

Ertrag

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Zeitabschnitt. Der Begriff Ertrag bezeichnet allgemein den Wertzugang in einer Periode. Sein Gegenbegriff ist der Aufwand. Ebenso wie der Aufwand von Kosten und Ausgaben zu unterscheiden ist, unterscheidet sich der Ertrag von den Erlösen und Einnahmen. Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs innerhalb einer Periode und führt zu einer Eigenkapitalerhöhung.

Festwertverfahren

Vereinfachtes Erfassungs- und Bewertungsverfahren für Vorratsvermögen aber auch für Sachanlagevermögen

Voraussetzungen:

- Gesamtwert für den Verwaltungsbetrieb von nachrangiger Bedeutung
- Regelmäßiger Ersatz
- Nur geringe Änderungen in Wert, Menge und Art der Zusammensetzung
- regelmäßige körperliche Bestandskontrolle

Finanzplan / Finanzrechnung

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen Finanzplan und Finanzrechnung (Finanzhaushalt) neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz die dritte Komponente dar. Dabei erfasst der neue Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl die vermögenswirksamen wie auch die ergebniswirksamen. Der Finanzhaushalt dient damit der Liquiditätsüberwachung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € ohne USt.. Diese können im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben werden.

Gesamtabschluss

Unter einem Gesamtabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim "Konzern Kommune" ist der Gesamtabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der als Unternehmen (Sondervermögen, privatrechtliche Unternehmen) geführten Bereiche.

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen / Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Gesamtbilanz, einer Gesamtergebnisrechnung und einem Gesamtanhang zusammengefasst.

Im Gesamtabchluss ist die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der einbezogenen Betriebe so darzustellen, als ob die Kommune mit ihren Betrieben insgesamt eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit wäre.

Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) ist der Gesamtabchluss (Konzernabschluss) spätestens bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 aufzustellen.

Gewinn

Überschuss der Erträge über die Aufwendungen, d.h. Ertrag minus Aufwand größer null.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan im NKF ist die für die Verwaltung der Gemeinde maßgebende produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan).

Höchstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten; das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für Verbindlichkeiten nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert (z.B. Aufwertung einer Auslandswährung). Korrespondierend zum Höchstwertprinzip gilt für die Bewertung des Vermögens / des Aktiva das Niederstwertprinzip.

Inputorientierung

Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an den zur Verfügung gestellten Mitteln (Ressourcen). Das traditionelle System öffentlicher Haushalte ist durch Inputorientierung gekennzeichnet. Festgelegt wird, wie viel Geld die Verwaltung ausgeben darf (Input). Dagegen werden die konkret zu erbringenden Leistungen bzw. Produkte (Output), die damit beabsichtigten Wirkungen (Impact oder Outcome) und die letztlich verfolgten Ziele nur vereinzelt, unsystematisch oder vage festgelegt.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen oder Kostenträgern erbracht und genutzt werden, untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen.

Interkommunaler Leistungsvergleich

Hier wird ein Vergleich zwischen mehreren Kommunen vorgenommen, bezogen auf Quantitäten, Qualitäten, Kosten, Wirtschaftlichkeit etc. Zu beachten ist dabei, dass in der Regel (insbesondere der Größe nach) vergleichbare Kommunen vorliegen müssen.

Inventar

Das Inventar ist ein unabhängig von der Buchführung zu erstellendes vollständiges art-, mengen- und wertmäßiges Verzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden. Die Ermittlung erfolgt typischerweise im Rahmen einer Inventur durch körperliche Bestandsaufnahme (Zählen, Messen, Wiegen). Das Inventar ist Grundlage der Eröffnungsbilanz und der jährlichen Schlussbilanzen.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen werden Inventar und Inventur auch für Kommunen Pflicht. Wenn das Inventar alle Vermögensgegenstände auch wertmäßig erfasst,

geht es über die bisher vorgeschriebenen Bestandsverzeichnisse hinaus. Neben Kontrollzwecken hat die Inventur insbesondere die Aufgabe, den Verbrauch von Vermögensgegenständen, speziell von Vorräten festzustellen.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Während der Haushaltsplan das auf die Zukunft gerichtete Programm darstellt, soll der Jahresabschluss nach Ablauf des Haushaltsjahres Rechenschaft ablegen über die tatsächliche Entwicklung. Der Jahresabschluss entspricht insofern dem kameral als Jahresrechnung bezeichneten Zahlenwerk. Er enthält allerdings in Entsprechung der Komponenten des Haushalts die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie darüber hinaus die Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres sowie den Anhang nebst Lagebericht.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht (z.B. kalkulatorische Mieten, Zinsen, Abschreibungen) werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Nutzen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kameralistik

Die Kameralistik (lat. Kamera = fürstliche Rechnungskammer) ist in Deutschland bislang in der öffentlichen Verwaltung das übliche Buchführungsverfahren. Von der kaufmännischen (doppelten) Buchführung unterscheidet sich die Verwaltungskameralistik vor allem in zwei Punkten:

- Die Kameralistik ist im Prinzip auf eine bloße Einnahmen- / Ausgabenrechnung (streng genommen Einzahlungen und Auszahlungen) beschränkt und kann nur unter Zuhilfenahme aufwendiger Nebenrechnungen Aufwendungen und Erträge erfassen.
- Ebenso fremd ist der Kameralistik die doppelte Buchung. Mit dem geschlossenen System aus Bestands- und Erfolgskonten.

Damit erweist sie sich als für ein modernes Rechnungswesen nur weniger geeignet, was inzwischen zu den Einführungsbestrebungen der doppelten Buchführung auf kommunaler Ebene (hier NKF) geführt hat.

Kaufmännische Buchführung / Kaufmännisches Rechnungswesen

Auf der doppelten Buchführung (Doppik) beruhendes Rechenwerk, das dem Kapitalgeber in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ("Externes" Rechnungswesen) eine wahrheitsgetreue Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben soll. Gleichzeitig bedient es in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung ("Internes" Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

Kennzahlen

Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich.

Dabei sollen vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Zieles geben.

Solche Messgrößen, die als absolute (Grundzahlen) oder relative (Verhältniszahlen) Zahlen Verwendung finden, werden als Kennzahlen bezeichnet.

Messgrößen, die die Zielerreichung nicht direkt dokumentieren können, sondern lediglich einen Hinweis auf die Zielerreichung geben können, weil sie in Korrelation mit dem Ziel stehen und daher als Hilfsgröße für die Messung von Zielen geeignet erscheinen, werden als Indikatoren bezeichnet.

Eine indirekte Messbarkeit der gewünschten Information liegt in der Regel nicht vor.

Kontenrahmen

Ein Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller in einem bestimmten Wirtschaftszweig möglicherweise auftretenden Konten (z.B. Industriekontenrahmen). Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben / Organisationseinheiten gewährleistet. Durch das NKF wird ein speziell auf die Kommunen ausgerichteter einheitlicher Kontenrahmen an die Stelle der bisherigen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften des Gemeindehaushaltsrechts treten.

Kontraktmanagement

Vereinbarung zwischen unterschiedlichen hierarchischen Ebenen (verwaltungsintern) oder zwischen Verwaltung und Politik über Leistungsabsprachen bzw. über Ziele, die sich auf den Umfang, die Qualität und Kosten von Dienstleistungen beziehen.

Kontraktmanagement ist ein durchgängiges Gestaltungsprinzip moderner Kommunen, das Ergebnisorientierung zur Grundlage von Steuerungs- und Führungsentscheidungen macht. Es begründet ein faktisches (nicht juristisches) Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnis mit zuverlässigen Leistungszusagen hinsichtlich Mengen, Qualität und Wirkungen auf der Grundlage eines fairen Austauschs (Ressourcen). Kontraktmanagement ist somit ein Instrument, mit dem die Kommunen ihre vom Inputdenken beherrschte Arbeit auf Ziele, Ergebnisse (Output) und gesellschaftliche Wirkungen (Outcome) ausdehnen. Es funktioniert wie eine Kaskade: Der Haushaltsplan mit zunehmender Produktorientierung ist der so genannte Hauptkontrakt zwischen politischer Vertretung und der Verwaltungsführung.

Er sieht auf der Grundlage eines Eckwertbeschlusses bereits die Verteilung des Gesamtbudgets auf die Budgetbereiche vor. Die weitere Aufteilung der Bereichsbudgets erfolgt dann innerhalb der jeweiligen hierarchischen Gliederungen (Budgetierung). Kontraktmanagement erstreckt sich letztlich bis auf den einzelnen Arbeitsplatz im Rahmen des Mitarbeitergesprächs.

Konzern

Auch wenn Kommunen mit ihren Beteiligungen keinen Konzern im Sinne des Aktienrechts (§ 18 Abs. 1 Aktiengesetz) darstellen, wird der Begriff doch häufig in diesem Zusammenhang gebraucht. Dem liegt zugrunde, dass die Kommune (gleichsam als Konzernmutter) einen immer größeren Teil ihrer Aufgaben in organisatorisch und rechtlich verselbstständigte Einheiten verlagert hat. Hierdurch bedingt wurde die Frage, wie die Beteiligungen besser gesteuert werden können (Beteiligungsmanagement) und wie sie in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden, zu einem zunehmend bedeutenden Thema. Gerade bei der Darstellung der Finanzsituation einer Kommune wurde das Nebeneinander privatrechtlich organisierter "Konzerntöchter" und des kameral dargestellten städtischen Haushalts zu einem Problem. Mit dem NKF soll es künftig möglich sein, durch die einheitliche doppelte Darstellung auch eine konsolidierte "Konzernbilanz" zu erstellen.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens ("internes" Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenarten- (WAS?), die Kostenstellen- (WO?) und die Kostenträger- (WOFÜR?) -Rechnung.

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukt genannt, sind in Geld bewertete im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung.

Leistungsbeschreibungen

Leistungsbeschreibungen dienen zur Konkretisierung der Leistungen des Leistungskatalogs. Leistungsbeschreibungen werden verwaltungsweit nach einem einheitlichen Raster erstellt. Sie sind die Grundlage für das dezentrale Berichtswesen, das die aktuellen Daten zu den steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen enthalten wird.

Leistungsverrechnung

Bei der Leistungsverrechnung im engeren Sinne (auch als interne oder verwaltungsinterne Leistungsverrechnung bezeichnet) geht es um die Verrechnung der so genannten internen Dienstleistungen, wie beispielsweise der Leistung der Hausdruckerei oder des Rechenzentrums. Die Verrechnung dieser Leistung ist vor allem aus zwei Gründen notwendig:

- Im Rahmen der Budgetierung soll die Nachfrage nach den internen Dienstleistungen zu einem sparsamen Verbrauch bewegt werden.
- Die Anbieter der internen Leistung sollen zu wirtschaftlicher Arbeitsweise veranlasst werden, indem sie sich mit ihren Verrechnungspreisen dem (interkommunalen) Vergleich und möglichst auch dem Wettbewerb mit privaten Dritten stellen müssen und gleichzeitig gezwungen werden, über die Verrechnungseinnahmen ihre Gesamtkosten zu decken.

Damit diese Steuerungswirkungen erzielt werden, müssen die Leistungsverrechnungen im Haushalt veranschlagt werden.

Niederstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände; das Niederstwertprinzip besagt allgemein, dass Vermögen - sofern mehrere Bilanzwerte möglich sind - mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Korrespondierend zum Niederstwertprinzip gilt für die Bewertung von Verbindlichkeiten das Höchstwertprinzip.

NKF

"Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem nordrhein-westfälischen Modellprojekt entwickelt wurde.

Output

Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.

Outputorientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten bzw. Programmen gegliederte Darstellung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt / Programm verfolgten (politischen) Zielsetzung.

Outputorientierung

Danach soll mit der Zurverfügungstellung von Ressourcen (Input) auch möglichst genau festgelegt werden, welche Leistungen bzw. Produkte (Output) in welcher Zahl mit welcher Qualität und zu welchen Kosten dafür erbracht werden sollen. Je mehr dies gelingt, umso unbedenklicher kann bei der Inputsteuerung von der traditionellen zentralen haushaltsstellenscharfen Steuerung auf eine ergebnisorientierte Vorgabe von Finanzziele, d.h. auf Budgetierung, umgestellt werden.

Outputorientierung bedeutet also keine strikte Abkehr von der Steuerung der Inputs, sondern meint die Verknüpfung von Ressourcen - mit Produktvorgaben. Zentrales Instrument einer integrierten Ressourcen- und Produktplanung ist der Produkthaushalt. Outputorientierung bedeutet hier die Überwindung der rein inputorientierten Budgetierung durch die Aufnahme der Produkte in den Haushalt (produktorientierte Budgetierung).

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe, unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesen-Ansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkte

In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, müssen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses stehen. Sie werden als Produkte bezeichnet.

Als Produkte gelten Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit für interne und externe Abnehmer. Sie bestehen in der Regel aus mehreren Leistungen.

Im NKF wird -ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche- den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern.

Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt bzw. jede Leistung soll eine Beschreibung erstellt werden. In ihr wird das Produkt definiert (Produktdefinition), und sie informiert über die Rechts- oder sonstigen Grundlagen, die Ziele, die angestrebten Wirkungen, die Qualität und sonstige relevante Tatbestände oder Planungen (Kosten, kundenbezogene Informationen)

Produkthaushalt

Bisher sagt der Haushaltsplan in Hunderten von Haushaltsstellen, wie viel Geld die Verwaltung ausgeben darf (Inputorientierung), aber nur unsystematisch und meist nur in Umrissen, welche Leistungen sie mit diesem Geld erzeugen soll. Das soll mit dem Produkthaushalt anders werden. Er sagt auch aus, welche Leistungen bzw. Produkte die Verwaltung mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen erbringen soll. Dazu wird auf der jeweils untersten Budgetebene ein so genanntes Produktblatt in den Haushalt eingeführt.

Dort wird in einem ersten Schritt zunächst nachrichtlich darüber informiert, welche Art, Menge und Qualität von Produkten die jeweilige Organisationseinheit mit ihrem Budget erbringen wird, welche Ziele und Wirkungen damit erreicht werden sollen und wie die sonstigen Leistungskennzahlen (Stückkosten, Kapazitätsauslastung, Bedarfsdeckung, Kundenzufriedenheit usw.) aussehen.

In einem zweiten Schritt sollen aus den Produktbeschreibungen Leistungsvorgaben werden, die von der Politik verbindlich beschlossen werden und bei denen ein möglichst enger Zusammenhang mit den Finanzvorgaben hergestellt werden soll. Als zusätzliches Instrument kommen dafür die Kontrakte in Frage.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie - wirtschaftlich betrachtet - verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete, Pacht und Versicherungen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind solche Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit müssen auch solche Ausgaben als Aufwand veranschlagt werden, die zwar erst in späteren Perioden anfallen, aber in der laufenden Periode verursacht werden. Finanzwirtschaftlich betrachtet dienen diese Aufwendungen im Verwaltungshaushalt der Bildung von Rückstellungen in der Bilanz. Rückstellungen werden also immer dann erforderlich, wenn ein Aufwand zwar dem laufenden Rechnungsjahr zuzuschreiben ist, aber dem Grunde und / oder der Höhe nach noch nicht feststeht.

Es werden zwei Arten von Rückstellungen unterschieden:

- Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Verpflichtungsrückstellung)
- Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten (Aufwandsrückstellung)

Wichtige und typische Beispiele für die Verpflichtungsrückstellung sind die Rückstellungen für Pensionszusagen, Haftungs- und Prozessrisiken, ausstehende Rechnungen für bereits abgenommene Bauleistungen und Verlustübernahmeverpflichtungen.

Beispiele für Aufwandsrückstellungen sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, für anstehende Großreparaturen und für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien.

Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen wird die Bildung von Rückstellungen pflichtig. Nicht zu verwechseln sind Rückstellungen mit Rücklagen.

Sonderposten

Den auf der Passivseite der Bilanz veranschlagten Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen sowie Beiträge bilanziell abzubilden. Die Sonderposten werden -verteilt auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes- ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen.

Stellenplan bzw. -übersicht

Qualitative und mengenmäßige Übersicht der zur Besetzung verfügbaren Stellen für Beamte bzw. tariflich Beschäftigte.

Umlaufvermögen

Im Unterschied zum Anlagevermögen werden als Umlaufvermögen die Vermögensteile bezeichnet und auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen, die nicht dazu bestimmt sind, der Verwaltung länger zu dienen, sondern möglichst rasch umgeschlagen werden sollen. Die wichtigsten Vermögensgruppen innerhalb des Umlaufvermögens sind die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Beteiligungsvermögen in Gestalt von Aktien kann dabei entweder dem Umlaufvermögen zugeordnet werden, wenn es zum alsbaldigen Verkauf bestimmt ist, als auch dem Anlagevermögen, sofern die Beteiligung dauerhaft gehalten werden soll.

Verlust

Ertrag minus Aufwand kleiner Null.

Vermögen

Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer

Vorsichtsprinzip

Das Vorsichtsprinzip ist ein allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des HGB. Demnach muss vorsichtig bewertet werden, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen; dies gilt auch, wenn die Risiken und Verluste erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Das Vorsichtsprinzip soll auch den Gläubigerschutz gewährleisten, indem der Bilanzierende sich nicht "reicher" rechnet, sondern eher "ärmer".

Ziele

Ziele sind definiert als:

exakte Beschreibung eines erwarteten Ergebnisses

oder

die konkrete Benennung eines gewünschten Zustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt

oder

in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind.

Ziele sind "brauchbar" formuliert, wenn sie klar erkennen lassen, was gewollt ist und wenn sie als Maßstab herangezogen werden können, um festzustellen, ob der angestrebte Zustand (die Sollgröße) erreicht wurde.

Unterschieden wir zwischen:

- strategischen (längerfristiger Zeithorizont / bezogen auf Gesamtverwaltung)

und

- operativen Zielen (zumeist kurzfristig orientiert)

Operative Ziele werden durch bestimmte Maßnahmen konkretisiert.

II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich

a) Entwicklung in den Haushaltsjahren 2010 -2016

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

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

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

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

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

Denn auch die Haushalte der Jahre **2011 und 2012** wiesen in der Ergebnisplanung mit rd. 7,8 Mio. € bzw. 5,9 Mio. € vergleichsweise nur unwesentlich reduzierte Deckungslücken zwischen Aufwendungen und Erträgen aus.

Kein Trost war dabei, dass die Stadt Zülpich in dieser Situation nicht alleine dastand und von der vorwiegend durch staatliche Entscheidungen verursachten chronischen Unterfinanzierung ein großer Teil der NRW-Kommunen betroffen war.

Nur etwa 10 Prozent aller Städte und Gemeinden waren überhaupt noch in der Lage, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen. Die anderen zehrten ihr Eigenkapital auf und näherten sich damit unaufhaltsam der bilanziellen Überschuldung.

Der Rat der Stadt Zülpich sah sich in den Jahren 2010 - 2012 angesichts der Größenordnung der Unterdeckungen außer Stande, der Kommunalaufsicht ein genehmigungsfähiges HSK vorzulegen.

Die Haushaltsbewirtschaftung hatte sich daher an den Regelungen zum sog. "Nothaushaltsrecht" auszurichten.

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

- Übertragung immer neuer finanzwirksamer Aufgaben auf die kommunale Ebene (NRW hat hinsichtlich der Aufgabenerfüllung den höchsten Kommunalisierungsgrad aller Bundesländer)

Vorbericht

- Vorgabe nicht finanzierbarer Standards bei der Leistungserbringung
- auf staatliche Entscheidungen zurückzuführende Mittelausstattung, die angesichts der übertragenen Aufgabenfülle dem Finanzierungsbedarf in keinsten Weise gerecht werden kann und die die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben sogar völlig außer Acht lässt

(pauschal: jahrzehntelange Missachtung des Konnexitätsprinzips)

Aktuelles Beispiel ist der Umgang des Staates mit den Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung.

Völlig unzureichende Pauschalerstattungen führten insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 dazu, dass die Last der Flüchtlingsproblematik im Wesentlichen auf den Schultern der Städte und Gemeinden ausgetragen wurde.

Nachbesserungen erfolgten hier nur aufgrund massiver Proteste der Kommunen und verursachten nur zukunftsorientierte Wirkungen.

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

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

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

(Der "Stärkungspakt Stadtfinanzen" des Landes NRW sieht bislang zwei Stufen vor:

1. Stufe: 34 Städte- und Gemeinden, für die sich spätestens im Jahre 2013 eine Überschuldung abzeichnete und die verpflichtet waren, am Hilfsprogramm teilzunehmen. Die Hilfeleistung des Landes erfolgt seit 2011
2. Stufe: 27 Städte- und Gemeinden, für die sich - nach den Haushaltsdaten 2010 - spätestens im Jahre 2016 eine Überschuldung abzeichnete und die auf Antrag freiwillig am Hilfsprogramm teilnehmen konnten. Die Hilfeleistung des Landes erfolgt seit 2012.

Im Gegenzug zur Sanierungshilfe des Landes müssen die Empfängerkommunen einen klaren Sparkurs einschlagen.

Ihre Haushalte müssen mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. 7 Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahre 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.)

Zu allem Überflus darf in diesem Zusammenhang auch nicht unerwähnt bleiben, dass mit den in den Jahren 2011 und 2012 vorgenommenen Veränderungen bei der Gewichtung wesentlicher Grunddaten des kommunalen Finanzausgleichs (Soziallastenansatz / Hauptansatz) bei den vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen wieder erhebliche Umverteilungen zum Nachteil des ländlichen Raumes vorgenommen wurden.

Einschneidend für die Haushaltswirtschaft der Kommunen war ab 2013 aber auch, dass der "Leitfaden des Innenministeriums für den Umgang mit Kommunen im HSK aus dem Jahre 2009", der bislang zumindest in bescheidenem Rahmen und abweichend von den Regelungen des § 82 GO NRW zur "Vorläufigen Haushaltsführung" zumindest einen gewissen Duldungsspielraum einräumte, außer Kraft gesetzt wurde.

Diese Entscheidung und der salopp formulierte Standpunkt des Innenministeriums, dass es allen Städten und Gemeinden nach Ausweitung des HSK-Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre möglich sein muss, den Haushaltsausgleich zu schaffen und zu einem genehmigungsfähigen HSK zu kommen machten deutlich, dass sich Bund und Land offensichtlich dauerhaft verweigern werden, Verantwortung für die jahrzehntelang insbesondere zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raumes getroffenen Entscheidungen zu übernehmen.

Diese Ignoranz des Staates nötigte die kommunale Ebene zum Handeln, wenn sie sich zumindest ein bescheidenes Maß an kommunaler Selbstverwaltung erhalten und nachfolgende Generationen nicht in unverantwortlicher Weise mit den Folgen der zwangsläufig aus unausgeglichenen Haushalten resultierenden Verschuldung belasten wollte.

Durch den vom Land NRW verfolgten Standpunkt, dass alle Städte und Gemeinden eigenverantwortlich und letztendlich über einen "Bürgerbeitrag" in der Lage sein müssen, ihren Haushalt auszugleichen, fiel der kommunalen Ebene damit die undankbare Aufgabe zu, die Konsequenzen aus staatlichen Entscheidungen zu tragen und in die Bevölkerung zu vermitteln.

Im Zusammenhang mit der am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung und der hierin vorgenommenen Festlegung der Realsteuer-Hebesätze für die Jahre 2013-2015, vor allem aber mit der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes am 25.06.2013, brachte der Rat der Stadt Zülpich zum Ausdruck, dass er im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 einen nachhaltigen Haushaltsausgleich anstrebt.

Er folgte damit der Forderung des Landrates des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht - in der Verfügung zum Haushalt 2012.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.08.2013 unter Auflagen genehmigt.

Der Haushalt **2013** wies zwischen Aufwendungen und Erträgen eine Deckungslücke von rd. 6 Mio. € aus.

Trotz eines im Laufe des Haushaltsjahres 2013 zu verzeichnenden Einbruchs bei den Gewerbesteuererträgen (Haushaltsansatz: 9,3 Mio. € / Jahresergebnis: rd. 7,3 Mio. €) gelang es letztendlich, die Haushaltsprognose im Ergebnis in etwa zu bestätigen.

Da diese negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer realistischerweise auch für die Planungen der kommenden Jahre nicht ausgeblendet werden konnte und die Haushaltsverschlechterung im Finanzausgleich durch höhere Schlüsselzuweisungen nur teilweise, vor allem aber erst zeitversetzt kompensiert wird, nahm der Rat der Stadt Zülpich mit der Verabschiedung des Haushalts **2014**, der einen Fehlbedarf von etwa 5,1 Mio. € auswies, auch eine Fortschreibung des HSK vor.

Wesentlicher Bestandteil der HSK-Fortschreibung waren weitere Erhöhungen bei den Realsteuer-Hebesätzen in den Jahren 2016 - 2018.

Die Kommunalaufsicht bestand auf dieser Anpassung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis 2018 (also Haushaltsausgleich unverändert bis spätestens 2018) und lehnte eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraums ab.

Mit Verfügung vom 17.04.2014 erfolgte die Genehmigung der HSK-Fortschreibung unter Auflagen.

Das Jahresergebnis 2014 fiel im Vergleich zur Veranschlagung etwas günstiger aus und führte zu einem Fehlbetrag von rd. 3,9 Mio. €.

Der Haushalt **2015** wies in der Ergebnisplanung einen Fehlbedarf von etwa 3,5 Mio. € aus.

Die zugehörige Fortschreibung des HSK wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 14.07.2015 unter Auflagen genehmigt.

Der im Haushalt **2016** ausgewiesene Fehlbedarf der Ergebnisplanung betrug rd. 1,7 Mio. €.

Die zugehörige Fortschreibung des HSK wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 02.06.2016 unter Auflagen genehmigt.

b) Haushaltsjahr 2017

Vor dem Hintergrund dieser grob beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen wird im Folgenden nun näher auf die **Ergebnis- und Finanzplanung 2017 sowie den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahre 2020** eingegangen:

Die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2017 weist bei Aufwendungen von 49.319.001 € und Erträgen von 49.382.500 € einen Überschuss von 63.499 € aus.

Wenn man das Haushaltsjahr 2007, in dem der atypische Einmaleffekt als Folge der Kanalnetzübertragung auf den Erftverband zu verzeichnen war, einmal ausklammert, so kann die Stadt Zülpich damit erstmals nach 17 Jahren bei der Haushaltseinbringung wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

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

↪ bei Orientierung an den veranlagten Realsteuererträgen des Haushaltsjahres 2016 und unter Berücksichtigung der vom Rat der Stadt Zülpich am 01.12.2016 beschlossenen Hebesatzsatzung erfolgten bei der **Grundsteuer A** und der **Grundsteuer B** zum Vorjahr Ansatzerhöhungen um insgesamt 520.000 € von 4.515.000 € auf 5.035.000 €. (Grundsteuer A + 30.000 € / Grundsteuer B + 490.000 €)

bei der **Gewerbsteuer** wurde, aufgrund der im letzten Jahr zu verzeichnenden Entwicklung, eine Ertragserwartung von 7,3 Mio. € prognostiziert (voraussichtliches Ergebnis 2016: rd. 7,0 Mio. € / Durchschnittsergebnis der Haushaltsjahre 2012 - 2016: rd. 7,5 Mio. € / Ansatz 2016: 8.000.000 €).

↪ bei den **Gewerbsteuerumlagen** (allgemein und Fonds Deutsche Einheit) können, aufgrund des für 2017 geringer veranschlagten Gewerbesteueraufkommens, Minderaufwendungen i. H. v. 170.000,00 € angesetzt werden (2016: 1,235 Mio. € / 2017: 1,065 Mio. €).

↪ im Vergleich zum Vorjahr verursacht die **Allgemeine Kreisumlage** (allgemein und Jugendamtsumlage) für die Stadt Zülpich - nach dem Entwurf des Kreishaushalts - mit 12,757 Mio. € zum Vorjahr (12,524 Mio. €) Mehraufwendungen von rd. 233.000 €.

↪ bei der als differenzierte Kreisumlage an den Kreis Euskirchen abzuführenden **ÖPNV-Umlage** sind im Jahre 2017 - trotz der Berücksichtigung von Erträgen aus Kreisbeteiligungen - Mehrbelastungen von rd. 41.000 € zu verzeichnen (2016: 210.000 € / 2017: 251.000 €).

↪ aus der Auflösung der in den Jahren 2015 und 2016 über die Landschaftsumlage finanzierten "**Rückstellung für Integrationshilfen**" sollte die Stadt Zülpich 2017 von einem Erstattungsbetrag i.H.v. mindestens 250.000 € ausgehen können.

- ↪ die vom Kreis Euskirchen differenziert erhobene **Förderschulumlage** geht ab 01.08.2017 für die Stephanusschule Bürvenich von einem Trägerwechsel auf den Kreis aus und prognostiziert für die Stadt Zülpich eine Mehrbelastung von rd. 130.000 €, die aber durch Folgeeffekte innerhalb des städtischen Haushalts mehr als kompensiert wird.
- ↪ der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kann - auf Basis der November-Steuerschätzung des Landes - gegenüber der Veranschlagung 2016 um rd. 190.000 € höher prognostiziert werden (2016: 8.810.000 € / 2017: 9.000.000 €).
- ↪ beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kann die Stadt Zülpich zum Vorjahr von einer Haushaltsverbesserung i. H. v. 205.000 € ausgehen (2016: 820.000 € / 2017: 1.025.000 € / Entlastungseffekt auch aus Anteilen der sog. "Übergangsmilliarden", die vom Bund im Vorfeld der angekündigten Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes zur Verfügung gestellt wird).
- ↪ bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes kann nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) - aufgrund der Steuerkraft der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum - zum Vorjahr von einer rd. 447.000 € höheren Ertragsersparnis ausgegangen werden (2016: 3,225 Mio. € / 2017: 3,672 Mio. €).
- ↪ das **Personalbudget** bleibt 2017 trotz der abzudeckenden tariflich oder gesetzlich bedingten Erhöhungen auf dem Niveau des Vorjahres festgeschrieben (2016 / 2017: 9.900.000 €).
- ↪ aus der Umsetzung der **Parkgebührenordnung** kann - aufgrund der im Jahre 2016 zu verzeichnenden Entwicklung und der diversen vom Rat der Stadt Zülpich beschlossenen Änderungen - im Vergleich zu den letztjährigen Veranschlagungen nur von geringeren Erträgen ausgegangen werden (2016: 125.000 € / 2017: 100.000 €).
- ↪ im Hinblick auf die Durchführung größerer energetischer **Sanierungsmaßnahmen an der Gemeinschaftshauptschule Zülpich**, für die Aufwandsrückstellungen bilanziert wurden, können 2017 **Fördermittel** nach dem Stadterneuerungsprogramm i. H. v. 566.000 € als Ertrag eingeplant werden.
- ↪ im Bereich der **Asylbewerberbetreuung** verbessert sich 2017 die Belastungssituation, da die Erstattungen des Landes nun auf Basis des tatsächlich betreuten Personenkreises erfolgt und die Pauschale auf mtl. 866 € pro Flüchtling angehoben wurde.
- ↪ im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird auch für 2017 davon ausgegangen, dass sich die **Kapitalmarktzinsen** weiterhin moderat gestalten werden.

↪ aus der Kooperation mit einem Projektentwickler wird 2017 - über den Zufluss von **Infrastrukturfolgekostenbeiträgen und die Honorierung von Planungsdienstleistungen der Verwaltung für die zu realisierenden Neubaugebiete** - von einer Verbesserung für den städtischen Haushalt von mindestens 250.000 € ausgegangen.

↪ aufgrund eines im Jahre 2009 erfolgten Abstimmungsgesprächs mit der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln wurden - wie bereits in den Jahren 2010 - 2016 - zahlreiche **Konsolidierungsmaßnahmen** eingeplant, die nachhaltig zur Kompensation der aus der Umsetzung des LaGa-Konzeptes - das vom Grundsatz her als freiwillig einzustufen ist - resultierenden Aufwendungen beitragen sollen:

nachrichtlich:Einspareffekt
(im Vergleich
zum HHJ 2009)

- | | |
|--|-------------------------------|
| ➤ Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsbudgets für städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen
(Haushalt 2009 991.000 € → künftig 681.800 €
⇒ Rückführung auf das Niveau des Jahres 2008, wobei zusätzlich 50.000 € bereitgestellt werden, die ggf. zur Abdeckung eines unvorhersehbaren und unaufschiebbaren Bedarfs herangezogen werden können) | 309.200 € |
| ➤ Zuwendungen zur Geschäftsführung der Fraktionen
(Haushalt 2009 40.000 € → künftig 32.000 €) | 8.000 € |
| ➤ Freiwillige Ausgaben / Aufgaben | |
| ▪ Städtepartnerschaften
(künftig kostendeckend) | 2.500 € |
| ▪ Ferienfreizeitmaßnahme
(künftig kostendeckend) | 16.500 € |
| ▪ Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
(Haushalt 2009 10.000 € → künftig 6.000 €) | 4.000 €
(ab 2012: 5.000 €) |
| ▪ Tourismus (Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge)
(Haushalt 2009 9.500 € → künftig 6.000 €) | 3.500 € |
| ▪ Öffentlichkeitsarbeit
(Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.000 €) | 1.000 € |
| ▪ Repräsentationen
(Haushalt 2009 6.000 € → künftig 5.000 €) | 1.000 €
(ab 2012: 2.000 €) |
| ▪ Verfügungsmittel Bürgermeister
(Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €) | 500 € |
| ▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge
(Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €) | 1.000 € |

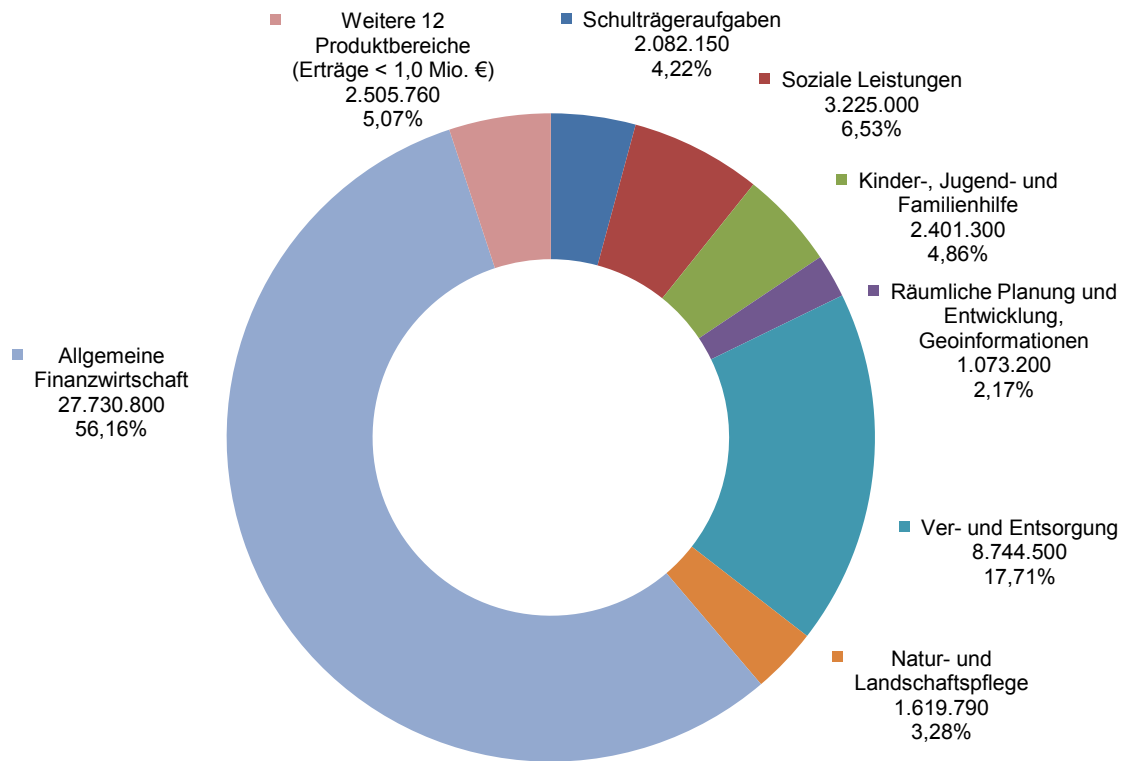
➤ *Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die mehrjährige Festschreibung folgender Budgets auf dem Niveau des Jahres 2009 erreicht werden:*

- *Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke* 1.466.050 €
 ⇒ *Ein Mehrbedarf von 80.000 € beim grundsätzlich festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert*
- *Versicherungsaufwendungen* 411.663 €
- *Geschäftsaufwendungen der Inneren Verwaltung (Portokosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit)* 165.000 €
- *Personalaufwendungen (zuvor: 8.924.899 / 9.274.899) 9.900.000 €*
(Budget des Jahres 2009, bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach der Übertragung des Betriebes für das Museum "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde. Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken können. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind.
Die im Jahre 2013 beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sprengen den durch personalsteuernde Maßnahmen auffangbaren Rahmen und machten ab 2014 eine Budgetaufstockung um 350.000 €, die nur z. T. über Kostenbeteiligungen Dritter, z. B. durch höhere Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten oder durch Berücksichtigung bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, refinanziert werden können, erforderlich.
Eine weitere Budgetaufstockung ab 2016 um rd. 0,6 Mio. € ist insbesondere dem Mehraufwand im Bereich der Flüchtlingsbetreuung geschuldet)

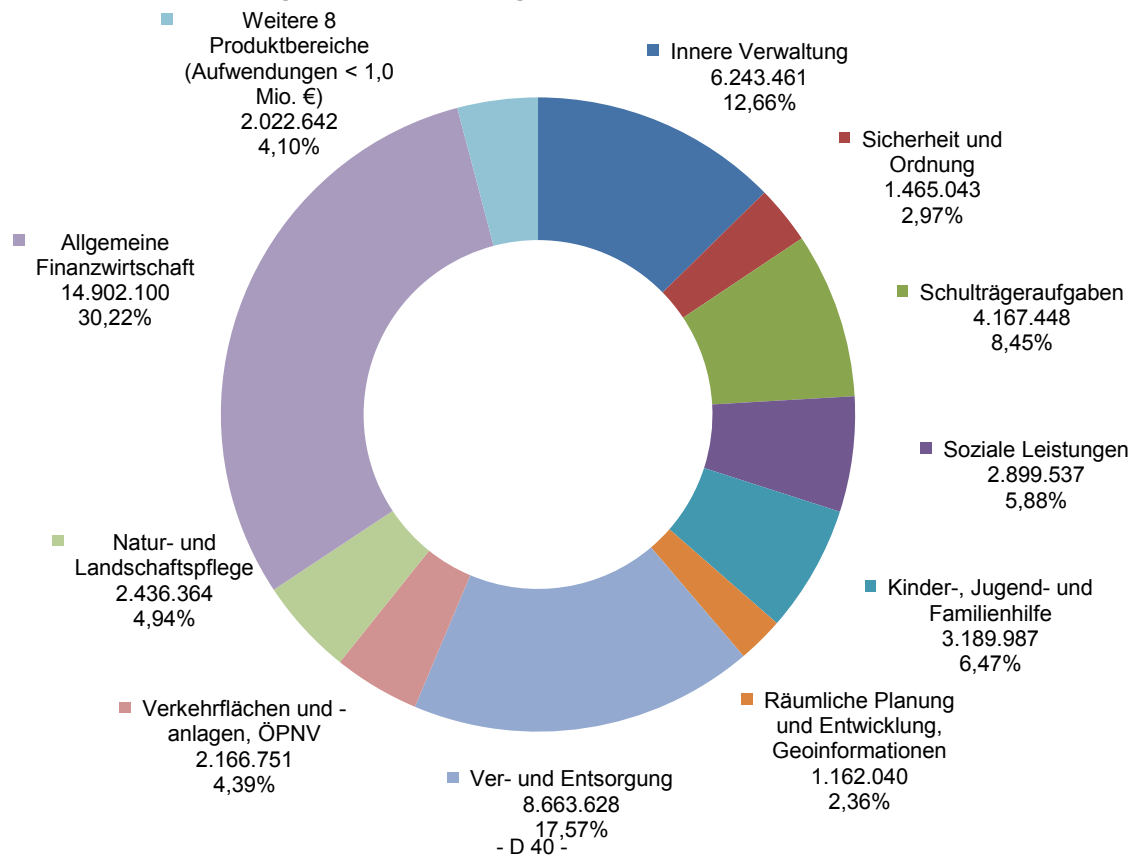
Dieser Gesamtrahmen an nachhaltig zu realisierenden Konsolidierungseffekten ist vom Rat der Stadt Zülpich bereits im Haushaltssicherungskonzept 2010 festgeschrieben worden.

Die Verteilung der Aufwendungen und Erträge auf die im städtischen Haushalt geführten 16 Produktbereiche des Haushalts 2017, sowie das saldierte Ergebnis kann den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden:

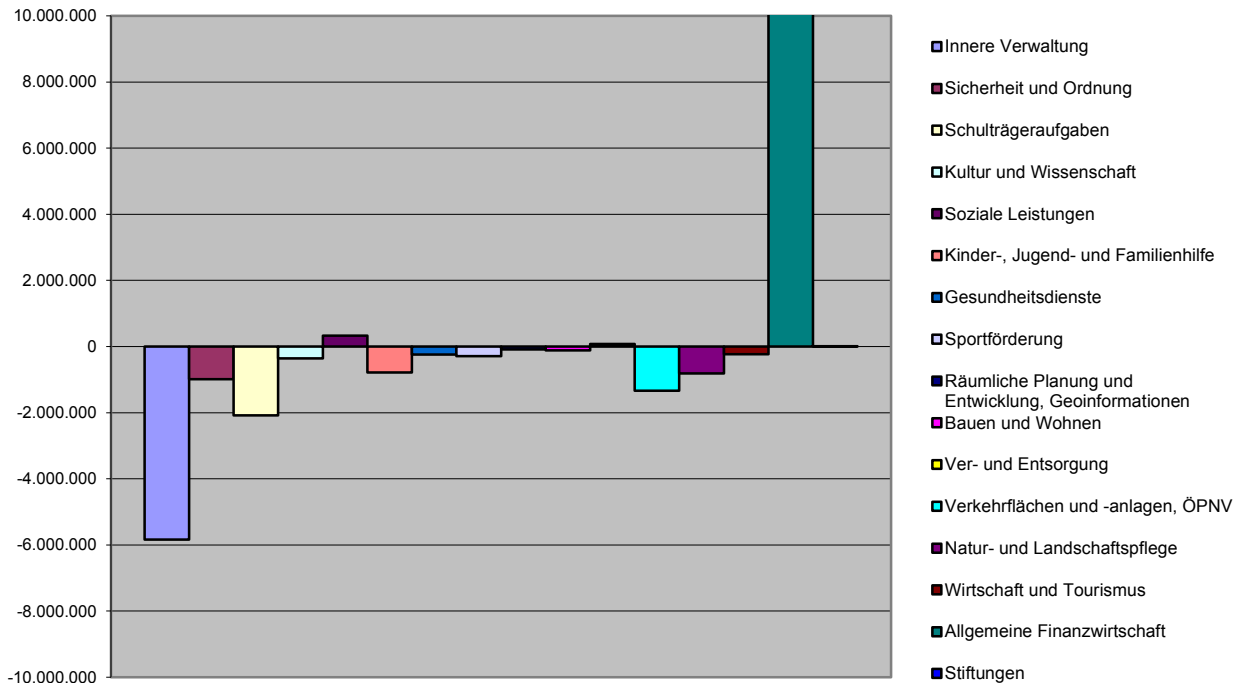
Verteilung der Erträge 2017 auf Produktbereiche



Verteilung der Aufwendungen 2017 auf Produktbereiche



Saldo der Erträge u. Aufwendungen 2017 auf Produktbereiche



Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2017 eine **Liquiditätslücke** von rd. **660.526 €** ergeben.

Sie ist darauf zurückzuführen, dass im Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

- bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein **Überschuss** von **67.724 €** (incl. eines Liquiditätsbedarfs von 1.550.300 € für die Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und städtischem Infrastrukturvermögen, für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden)

und

- bei der **Investitionstätigkeit** ein **Überschuss** von **6.750 €** zu verzeichnen ist

sowie

- bei der **Finanzierungstätigkeit** die durch Einzahlungen nicht gedeckter Aufwendungen mit **735.000 €** zu Buche schlagen.

Darüber hinaus ist aus der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen - bereinigt um diesbezüglich zu erwartende Einzahlungen - ein Liquiditätsbedarf von rd. 2.522.400 € zu verzeichnen.

Der Liquiditätsbedarf summiert sich damit insgesamt auf 3.182.926 € und kann im Haushaltsjahr 2017 nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abgedeckt werden.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden damit im Jahre 2017 voraussichtlich auf knapp rd. 16,2 Mio. € anwachsen (hiervon werden aber rd. 350.000 € über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" vom Land NRW zins- und tilgungsfrei übernommen).

Der Finanzplan des Jahres 2017 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - **Auszahlungsermächtigungen** insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

		<i>nachrichtlich incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren</i>
➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	58.500 €	206.400 €
➤ Investitionen im Feuerwehrbereich	rd. 660.000 €	1.651.400 €
• Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	430.000 €	
• Erweiterung FWGH'er	100.000 €	
• Sonstiges (Einsatz- / Schutzkleidung / bewegliche Vermögensgegenstände incl. Digitalfunk)	130.000 €	
➤ Schulbudgets	67.400 €	312.400 €
➤ Befeuchtungsanlage Museum (Haushaltsneutrale Veranschlagung über Zuwendungen)	91.000 €	
➤ Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung	30.000 €	
➤ Erneuerung Kindergarten Sinzenich	115.000 €	
➤ Neubau SAJUS (Dieser Auszahlung können Fördermittel i.H.v. 310.000 € gegenübergestellt werden)	400.000 €	
➤ Erwerb Grundstücke	535.000 €	607.700 €
➤ Straßenendausbau B-Plangebiet Ülpenich-West	625.000 €	700.000 €
➤ Planung Straßenendausbau B-Plangebiet Beuelsstraße, Schwerfen	50.000 €	
➤ Straßenbaumaßnahmen (allgemein)	100.000 €	137.900 €

➤ Verkehrlenkende Maßnahmen Römerallee	125.000 €	
(Anbindung der Römerallee an einen durch den Landesbetrieb Straßen NRW neu zu schaffenden Kreisverkehr auf der B 265. Dieser Auszahlung kann eine 60 %-ige Förderung gegenübergestellt werden)		
➤ Neubau Brücken	380.000 €	728.200 €
(2 Brücken in Bürvenich und Nemmenich, sowie Fertigstellung der Brücken in Lövenich und Schwerfen)		
➤ Entwurfsplanung GI - Erweiterung II / Baustraße	120.000 €	226.800 €
(Parallelstraße zur Straße "Am Meilenstein" mit Verbindung der beiden Kreisverkehre der Gewerbegebietserweiterung I)		

Den Investitionen können Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden, private Kostenbeteiligungen sowie Zuwendungen gegenüber gestellt werden.

Hierneben fließen der Stadt Zülpich insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 mit insgesamt rd. 1,974 Mio. € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu.

Herauszustellen ist, dass sich rein bezogen auf die investive Finanzplanung 2017 bei

Auszahlungen von 3.541.250 €
 und
 Einzahlungen von 3.548.000 €

keine Deckungslücke ergibt und die Aufnahme von Investitionskrediten damit entbehrlich ist.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass neben den im Finanzplan ausgewiesenen **Investitionsmaßnahmen** im Jahre 2017 durch die **Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren** (s. **Anlage 11** zum Haushalt) noch Mittel zur Realisierung / Fertigstellung, insbesondere folgender Projekte bzw. Anschaffungen bereitstehen (insgesamt rd. 2.245.700 €):

▪ **Projekte erweitertes LaGa-Konzept**

↳ Maßnahmen in den Ortschaften rd. 37.500 €

▪ **Sonstige Projekte**

↳ Fahrzeuge Baubetriebshof rd. 147.900 €

↳ BGA, Festwerte und GWG Brandschutz rd. 257.200 €

↳ Fahrzeuge Brandschutz rd. 643.200 €

↳ Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser rd. 30.000 €

↳ Abgas-Absauganlagen Feuerwehrrätehäuser	rd.	61.000 €
↳ Schulbudgets	rd.	245.000 €
↳ Asylbewerberunterkunft Rövenich	rd.	21.000 €
↳ Kindergartenbudgets	rd.	10.700 €
↳ Erwerb Grundstücke	rd.	72.700 €
↳ Straßenendausbau B-Plangebiet Ülpnich-West	rd.	75.000 €
↳ Straßenbaumaßnahmen (allgemein)	rd.	37.900 €
↳ Straßenendausbau Erweiterung GE / GI	rd.	103.700 €
↳ Neubau von Brücken	rd.	348.200 €
↳ Entwurfsplanung GI - Erweiterung II / Baustraße	rd.	106.800 €

Hierneben erfolgen im **konsumtiven Bereich Ermächtigungsübertragungen** in Höhe von rd. 276.700 € insbesondere für

➤ das Schulbudget	rd.	68.000 €
➤ das Kindergartenbudget	rd.	10.500 €
und		
➤ die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen	rd.	190.000 €

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2017 **Verpflichtungsermächtigungen** für folgende optionalen Maßnahmen eingeplant:

➤ Produkt 02 126 001 "Brandschutz"		
↳ Fahrzeuge Brandschutz		305.000 €
➤ Produkt 11 531 001 "Elektrizitätsversorgung"		
↳ Gesellschaftsbeteiligung ene		125.000 €
➤ Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen"		
↳ B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen		450.000 €
	GESAMT:	880.000 €

Ferner werden über die Finanzplanung 2017 die Voraussetzungen geschaffen, bilanziell gebildete **Aufwandsrückstellungen** in den Bereichen

€ städtische Gebäude i.H.v. insgesamt	1.520.300 €
und	
€ städtisches Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt (Industriestammgleis)	30.000 €
GESAMT:	1.550.300 €

abzuarbeiten.

Eine Einzelaufstellung zu den geplanten Maßnahmen ist dem Haushalt als **Anlage 7** beigefügt.

c) Mittelfristige Planung bis zum Haushaltjahr 2020

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2020 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - z. T. modifiziert durch die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse insbesondere im Bereich der städtischen Realsteuern - ausgerichtet.

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

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

2017	2018	2019	2020
Jahresüberschuss 63.499 €	Jahresüberschuss 24.699 €	Jahresüberschuss 45.699 €	Jahresüberschuss 249.999 €

ergibt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum (2017 - 2020) ein Eigenkapitalzuwachs von insgesamt rd. 380.000 €.

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

	2017	2018	2018	2020
		Liquiditätsbedarf aus		
- laufender Verwaltungstätigkeit	-67.724 €	-1.311.924 €	-1.332.924 €	-879.224 €
- Investitionstätigkeit	-6.750 €	-28.750 €	-43.550 €	-15.550 €
- Finanzierungstätigkeit	735.000 €	685.000 €	560.000 €	570.000 €
Zwischensumme	660.526 €	-655.674 €	-816.474 €	-324.774 €
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezügl. ggf. zu erwartenden Einzahlungen	2.522.400 €			
Zwischensumme	3.182.926 €			
Zwischensumme	3.182.926 €	-655.674 €	-816.474 €	-324.774 €
		Liquiditätsbedarf zu decken über		
a) Investitionskredite	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Liquiditätskredite	3.182.926 €	0 €	0 €	0 €
c) Entwicklung Liquiditätskredite	Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
Stand 01.01.2017				
13.000.000 €	+			
	3.182.926 €			
	16.182.926 €			
		-655.674 €		
		15.527.252 €		
			-816.474 €	
			14.710.778 €	
				-324.774 €
				14.386.004 €
	Aber hinsichtlich der finanziellen Belastung Besonderheit aufgrund des Förderprogramms "Gute Schule 2020" des Landes NRW			
	-347.000 €			
	15.835.926 €	-655.674 €		
		-347.000 €		
		14.833.252 €		
			-816.474 €	
			-347.000 €	
			13.669.778 €	
				-324.774 €
				-347.000 €
				12.998.004 €

Durch den ab dem Haushaltsjahr 2017 ausgewiesenen Haushaltsausgleich wird sich bei den Liquiditätskrediten in den Folgejahren kein Bedarf für einen höheren Kreditrahmen ergeben.

Hinsichtlich der finanziellen Belastung ergibt sich in den Haushaltsjahren 2017 - 2020 aufgrund des Förderprogramms "Gute Schule 2020" des Landes NRW im Bereich der Liquiditätskredite eine Besonderheit.

Über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ("Gute Schule 2020") werden den Kommunen in den Jahren 2017-2020 jährlich 500 Mio. € (Gesamtvolumen also insgesamt 2 Mrd. €) für bestimmte Maßnahmen im Schulbereich über Kreditkontingente bei der NRW-Bank zur Verfügung gestellt.

Auf die Stadt Zülpich entfällt hiervon ein Anteil von insgesamt 1.385.069 €, in den Jahren 2017-2020 jährlich also rd. 347.000 €.

Details können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Die Abwicklung erfolgt dabei zins- und tilgungsfrei über die NRW-Bank.

Die Verfahrensweise weicht von der ansonsten bei generierten Fördermitteln üblichen Praxis ab. Geregelt ist diese im Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz).

Da die Stadt Zülpich die Mittel ausweislich des Haushaltsentwurfs für konsumtive Maßnahmen verwendet, steht den Auszahlungen für diese Maßnahmen in gleicher Höhe eine im Haushalt nicht zu veranschlagende Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten ("Förderung Gute Schule 2020") gegenüber.

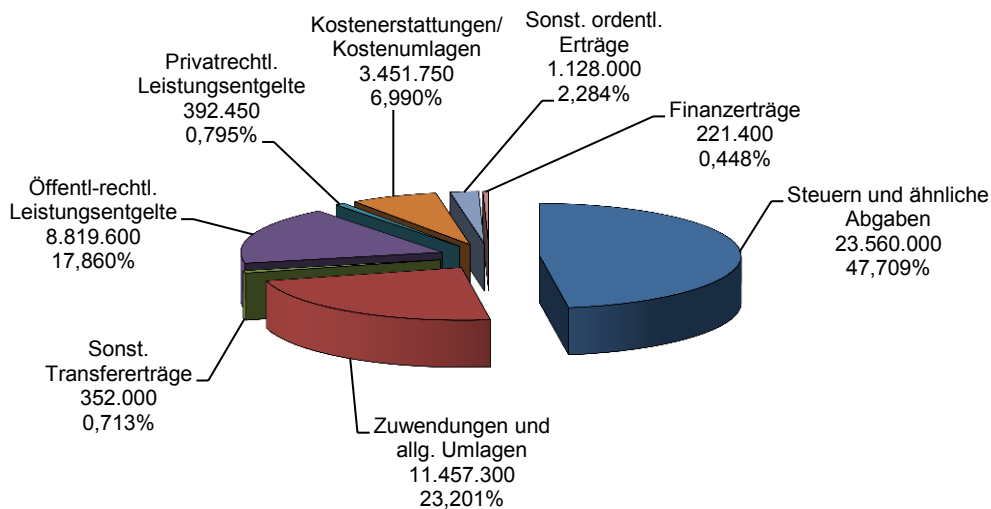
Die diesbezüglichen Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen, belasten den städtischen Haushalt also nicht.

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

1. Übersicht Gesamtergebnisplan 2017:

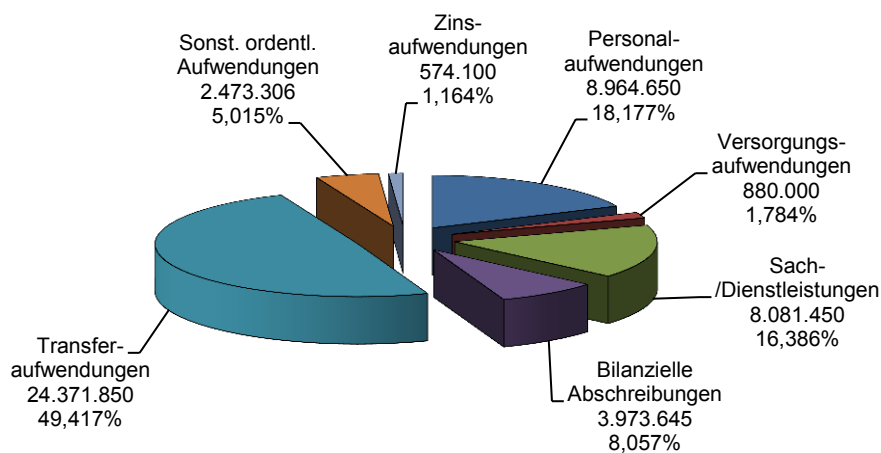
Die gesamten Erträge belaufen sich auf **49.382.500 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4



Die gesamten Aufwendungen belaufen sich auf **49.319.001 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5



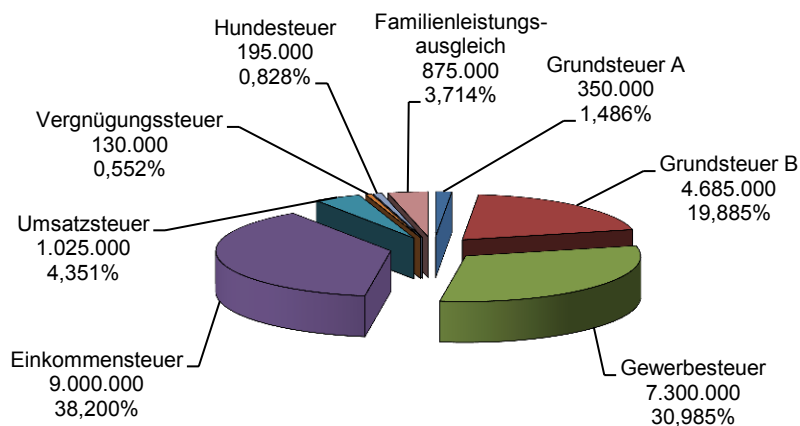
Aus der Gegenüberstellung der prognostizierten Erträge und Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr 2017 ein **Jahresüberschuss von 63.499 €**.

2. Betrachtung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten

Nachfolgend werden wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten detaillierter dargestellt:

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Der Gesamtertrag von **23.560.000 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

Die Grundsteuer A blieb im **Zeitraum von 2004 - 2012** nahezu konstant.

Bei der Grundsteuer B konnte in dieser Phase insbesondere durch die Umwandlung landwirtschaftlicher Grundstücke in Baulandflächen ein stetiger Anstieg verzeichnet werden.

Bei der Gewerbesteuer ergab sich für die Stadt Zülpich seit Jahren eine solide Ertragsentwicklung.

Auch der Ende des zweiten Halbjahres 2008 einsetzende massive Konjunkturreinbruch, der bundesweit deutliche Spuren beim Gewerbesteueraufkommen hinterlassen hat, führte bei der Stadt Zülpich zu keinen Einbrüchen.

In den Haushaltsjahren 2011 und 2012 wurden mit jeweils etwa 9 Mio. € für die Stadt Zülpich absolute Spitzenwerte erzielt.

Bis zum Jahre 2012 zeigte sich folgende Entwicklung:

2007	6,02 Mio. €	(Haushaltsansatz: 7,0 Mio. €)
2008	8,11 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,5 Mio. €)
2009	6,59 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,5 Mio. €)
2010	7,01 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,2 Mio. €)
2011	9,61 Mio. €	(Haushaltsansatz: 7,2 Mio. €)
2012	9,23 Mio. €	(Haushaltsansatz: 8,2 Mio. €)

Das vom Rat der Stadt Zülpich mit dem Haushalt **2013** beschlossene HSK erreicht den vom Gesetzgeber geforderten Haushaltsausgleich zum Ende des HSK-Konsolidierungszeitraums im Jahre 2018. Die Deckungslücke in der Ergebnisplanung / Ergebnisrechnung wird dabei - da andere Konsolidierungseffekte in der gebotenen Größenordnung nicht darstellbar sind - über eine drastische Anhebung der Realsteuern ("Bürgerbeitrag") geschlossen.

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 daher beschlossen, die Hebesätze ab 2013 stufenweise und in regelmäßigen Jahresschritten anzuheben.

Die Hebesatzsatzung (für die Jahre 2013 - 2017) bzw. das genehmigte Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zülpich sahen bzw. sehen folgende Veränderungen vor:

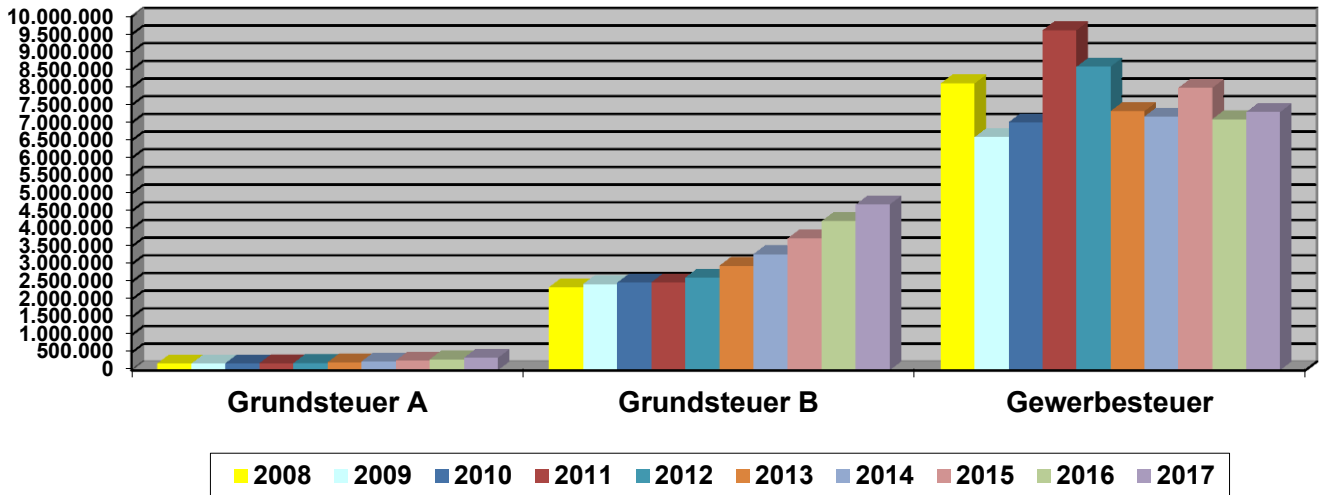
	fiktive Hebesätze des Landes NRW im Finanzausgleich	Hebesätze der Stadt Zülpich										Veränderungsbedarf gem. HSK 2018	
		2012		2013		2014		2015		2016			2017
Grundsteuer A	209 v.H. ab 2015: 213 v.H. ab 2016: 217 v.H.	274 v.H.	+	306 v.H.	+	340 v.H.	+	374 v.H.	+	421 v.H.	+	469 v.H.	520 v.H.
			11,60%		11,10%		10,00%		12,50%		11,40%		
Grundsteuer B	413 v.H. ab 2015: 423 v.H. ab 2016: 429 v.H.	403 v.H.	+	450 v.H.	+	500 v.H.	+	550 v.H.	+	620 v.H.	+	690 v.H.	765 v.H.
			11,60%		11,10%		10,00%		12,50%		11,30%		
Gewerbsteuer	411 v.H. ab 2014: 412 v.H. ab 2015: 415 v.H. ab 2016: 417 v.H.	415 v.H.	+	430 v.H.	+	450 v.H.	+	460 v.H.	+	470 v.H.	+	475 v.H.	475 v.H.
			3,60%		4,60%		2,20%		2,20%		1,10%		

Die Situation für die Haushaltjahre 2013 bis 2017 stellt sich hiernach wie folgt dar:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	voraussichtl. Ergebnisse		Ansatz 2017
			2015	2016	
			€	€	€
Grundsteuer A	227.063	251.962	275.000	310.000	350.000
Grundsteuer B	2.955.457	3.284.065	3.725.000	4.215.000	4.685.000
Gewerbsteuer	7.324.768	7.174.314	7.985.000	7.100.000	7.300.000
	10.507.288	10.710.341	11.985.000	11.625.000	12.335.000

Hinweis:

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



Entwicklung des Einkommens- und Umsatzsteueranteils sowie des Familienleistungsausgleichs

a) - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Zülpich 0,0011012 (zuvor 0,0010764). Die Schlüsselzahl basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2010 (bislang 2007).

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

b) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Nach der hierzu für das Land NRW erlassenen Rechtsverordnung partizipierte die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2012 mit einer Schlüsselzahl von 0,000624314 am Landesanteil an der Umsatzsteuer.

Ab 2015 veränderte sich diese Gemeindeschlüsselzahl - zum Vorteil des städtischen Haushalts - mit Gültigkeit bis 2017 auf 0,000705928.

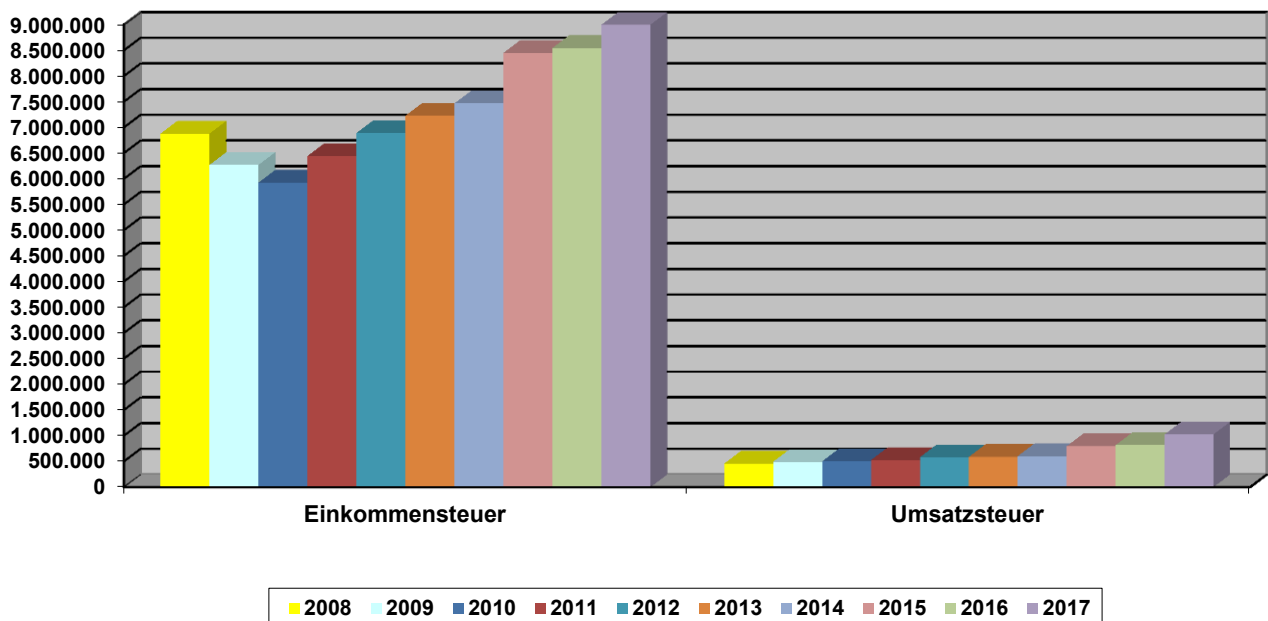
Hiernach erfolgt die Umsetzung einer weiteren Umstellungsstufe. Der endgültige Verteilungsschlüssel soll über einen Zeitraum von zehn Jahren in vier Stufen und unter Auswertung verschiedener Schlüsselmerkmale, wie das Gewerbesteueraufkommen, die sozialversicherungspflichtigen Entgelte und die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten, eingeführt werden. Ab 2018 findet nur noch der neue fortschreibungsfähige Verteilungsschlüssel Anwendung.

Im Vorfeld der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes werden im Haushaltsjahr 2017 Entlastungseffekte für die Kommunen - als Übergangslösung mit 2,5 Mrd. € - anteilig mit 1,5 Mrd. € auch über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitergegeben.

(Die restliche Entlastung von 1 Mrd. € erfolgt über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.)

Für das Jahr 2017 prognostiziert die Regionalisierung der November - Steuerschätzung beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Landesaufkommen von insgesamt rd. 8,253 Mrd. €. Die Ertragserwartung der Stadt Zülpich beläuft sich demnach auf rd. 9.000.000 (Vorjahr: 8.810.000 €).

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird vom Land für 2017 ein zu verteilendes Aufkommen von rd. 1,452 Mrd. € prognostiziert. Für die Stadt Zülpich sind demnach im Haushaltsjahr Erträge von rd. 1,025 Mio. € (Vorjahr: 820.000 €) zu erwarten.



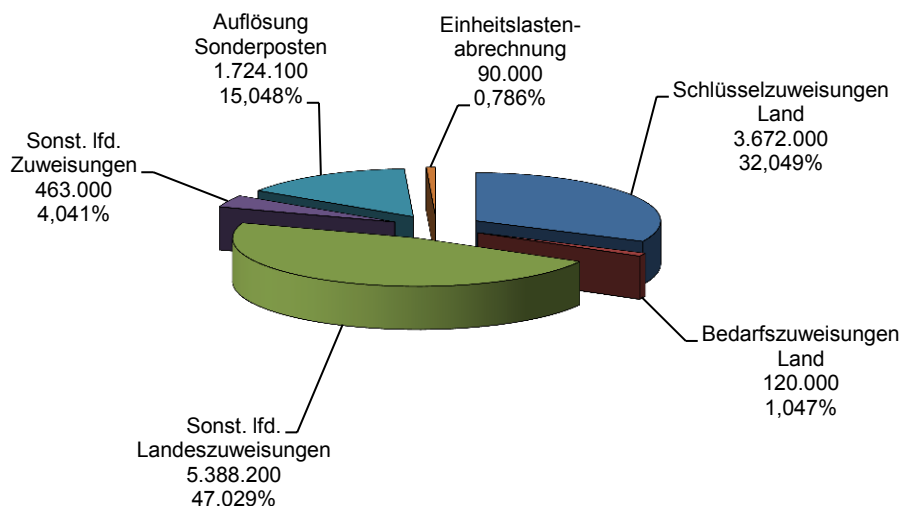
c) - Familienleistungsausgleich

Für Verluste durch die vor Jahren vollzogene Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden eine Kompensationszahlung gewährt. Für 2017 sind hierfür rd. 790 Mio. € vorgesehen.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und führt für die Stadt Zülpich damit in 2017 voraussichtlich zu Erträgen von rd. 875.000 € (Vorjahr: 845.000 €).

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Der Gesamtertrag von **11.457.300 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Besonders berücksichtigt werden Belastungen,

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

entstehen.

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

Das GFG 2017 wurde am 15.12.2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet. Hiernach bleibt die Grundstruktur gegenüber dem Vorjahr unverändert; 2012 war punktuell eine Weiterentwicklung im Sinne der im Jahre 2008 vom ifo-Institut gemachten Vorschläge und der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission erfolgt. Ergebnisse und Empfehlungen eines am 18.03.2013 veröffentlichten Gutachtens des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität zu Köln (FiFo) haben - nach Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden - hierneben zu Anpassungen im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2015 und 2016 geführt.

Im Steuerverbund 2017 steht für die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände insgesamt eine Finanzausgleichsmasse (für konsumtive und investive Zwecke) von 10,557 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 177 Mio. € (+ 1,71 %). Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2015 – 30.09.2016 zugrunde gelegt.

Das Volumen für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhöht sich im Jahre 2017 gegenüber 2016 voraussichtlich um rd. 1,71 % und liegt damit bei rd. 9,035 Mrd. €.

Auf die Gemeinden entfällt davon ein Anteil von rd. 7,092 Mrd. €, der unter Berücksichtigung des fiktiv ermittelten Bedarfs und der individuellen Steuerkraft der Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2015 - 30.06.2016 verteilt wird.

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

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

Vor diesem Hintergrund berechnen sich die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2017 grob nach folgendem Schema:



Ermittlung aus:

➤ Hauptansatz ➡ basierend auf der relevanten Einwohnerzahl erfolgt eine Gewichtung mittels der Hauptansatzstaffel

- Veränderte Einwohnergewichtung entsprechend der Annahme, dass mit zunehmender Einwohnerzahl ein höherer Finanzbedarf je Einwohner gegeben ist
- seit 2012 Ergänzung um einen Demografiefaktor. Die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 wird mit dem Mittelwert der fortgeschriebenen Zensusdaten der Stichtage 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 verglichen. Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die höhere Einwohnerzahl angesetzt.

- Schüleransatz ➡ basierend auf der Schülerzahl in städtischer Trägerschaft zum Stichtag 15.10.2015 erfolgt eine Gewichtung nach Halbtags- und Ganztagschülern. Nach dem GFG 2017 erhalten Ganztagschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und Halbtagschüler von 0,85 (2016: 2,15 und 0,85)
- Soziallastenansatz ➡ basierend auf der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Bei Orientierung an der Entwicklung der sozialen Leistungen beträgt der Gewichtungsfaktor 17,63 (2016: 17,63)
- Zentralitätsansatz ➡ basierend auf der Zahl der am Standort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
- Indikator für eine zentrale Versorgungsfunktion für das Umland
 - Gewichtungsfaktor 0,52 (2016: 0,52)
- Flächenansatz ➡ basierend auf der Differenz zwischen Gesamtfläche je Einwohner und landesdurchschnittlicher Gesamtfläche je Einwohner
- Indikator für besondere Belastungen von Flächen-gemeinden mit geringer Einwohnerzahl
 - Kommunen, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen, erhalten hinsichtlich der insgesamt übersteigenden Fläche zusätzliche Bedarfspunkte unter Anwendung eines Gewichtungsfaktors von 0,18 (bislang 0,18)

➡ Die Bedarfspunkte aus Hauptansatz und Nebenansätzen werden mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert und bilden so die **Ausgangsmesszahl**.

(Aus der Division der vom Land für die Schlüsselzuweisungen jährlich bereitgestellten Steuermasse mit dem fiktiven Gesamtbedarf aller Kommunen ergibt sich jährlich ein neuer Grundbetrag, der dann multipliziert mit dem kommunalen Bedarf die sog. individuelle Ausgangsmesszahl darstellt.)

B) Berechnung der normierten Einnahmekraft	=	Steuerkraftmesszahl
---	---	----------------------------

Ermittlung aus den im maßgeblichen Referenzzeitraum (GFG 2017: 01.07.2015 - 30.06.2016) tatsächlich erzielten Einnahmen aus

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Kompensationsleistungen
- Erstattungsleistungen des Landes im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) / maßgeblich für das GFG 2017 sind die Abrechnungsbeträge des Jahres 2014
- Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)
 - allerdings normiert mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen (Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze reduziert um 5 %

			Vorjahr
⇒ gemäß GFG 2017	Grundsteuer A	217 v. H.	(217 v. H.)
	Grundsteuer B	429 v. H.	(429 v. H.)
	Gewerbesteuer	417 v. H.	(417 v. H.)

- abzüglich geleistete Gewerbesteuerumlagen.

C) Ermittlung der Schlüssel- zuweisungen

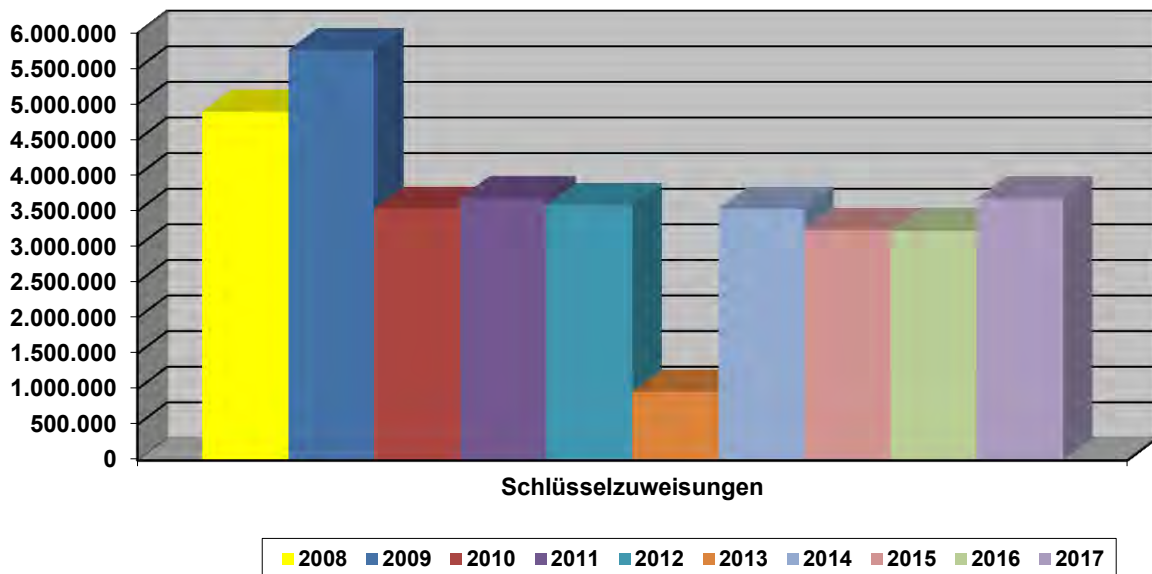
- vom Unterschiedsbetrag zwischen
 - maßgeblicher Ausgangsmesszahl (A)
 - und
 - maßgeblicher Steuerkraftmesszahl (B)

erhält die Kommune 90 % als Schlüsselzuweisungen.

Die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind in den zurückliegenden Jahren mehrfach zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raums verändert worden.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich für 2017 nach dem **GFG 2017** Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 3.672.000 € (Vorjahr: 3.225.000 €).

- Hinweise:
- Die kommunale Beteiligung an der Tilgung der Verbindlichkeiten nach dem Konjunkturpaket II erfolgt im Zeitraum 2012 -2021 durch Abzug bei den pauschalisierten Zweckzuweisungen (2017: rd. 35,334 Mio. €)
 - Die Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erfolgt für die an der ersten Stufe teilnehmenden Kommunen über die Bereitstellung von jährlichen Landesmitteln von 350 Mio. € (Zeitraum 2011-2020).
Zur Finanzierung der zweiten Stufe sollen aus der Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2012 – 2020 Mittel entnommen werden (GFG 2012 = 65 Mio. € / GFG 2013 = 115 Mio. € / GFG 2014 = 115 Mio. € / GFG 2015 = 115 Mio. € / GFG 2016 - 2020 = 185 Mio. € / Hierneben erfolgt eine Finanzierungsbeteiligung abundanter Kommunen (Solidaritätsumlage).)

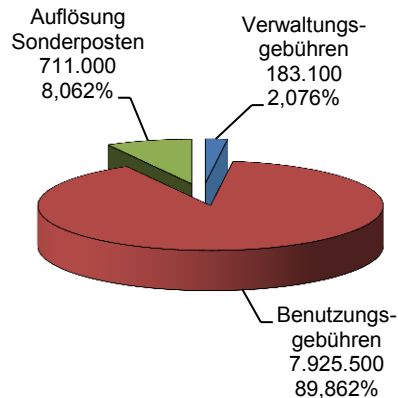


Einheitslastenabrechnung

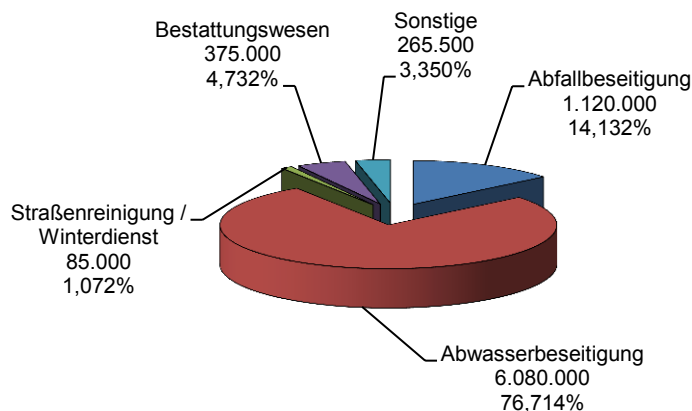
Die vom Verfassungsgerichtshof NRW im Jahre 2012 festgestellten Mängel bei der Beteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit führten auf Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) rückwirkend ab 2007 zu einer Abrechnung der Lastenverteilung. Aus der Abrechnung der Einheitslast 2015 geht die Stadt Zülpich im Jahre 2017 von einer Erstattung in Höhe von rd. 90.000 € aus.

2.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Der Gesamtertrag von **8.819.600 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Aufteilung der Benutzungsgebühren



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

Neu ab 2015 ist die Erhebung von Parkgebühren nach der vom Rat am 03.12.2014 beschlossenen und nachfolgend mehrfach modifizierten Parkgebührenordnung.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen "Abwasserbeseitigung" und "Friedhofswesen" ergeben sich im Jahr 2017 keine Veränderungen.

Die dem Rat der Stadt Zülpich am 01.12.2016 für 2017 vorgelegten Kalkulationen führten hingegen zu Gebührenveränderungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen

➤ "Abfallbeseitigung"

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

➤ "Klärschlamm Entsorgung"

↪ Reduzierung der Klärschlammgebühren, da keine Unterdeckungen aus Vorjahren mehr aufzufangen sind

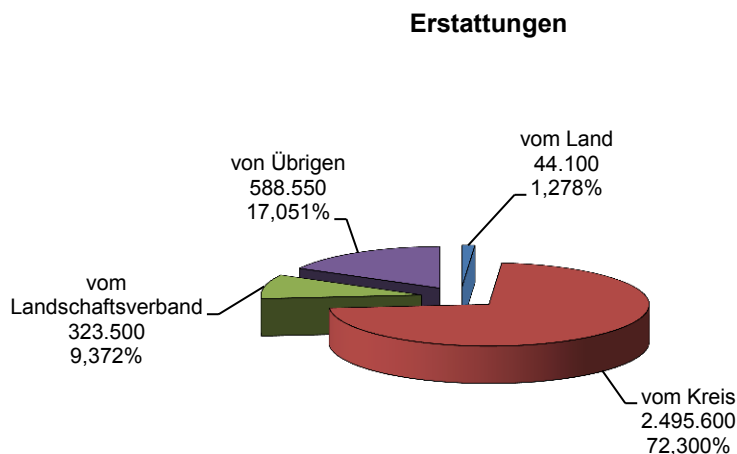
und

➤ "Straßenreinigung / Winterdienst"

↪ Reduzierung der Winterdienstgebühr als Folge der zuletzt milden Winter.

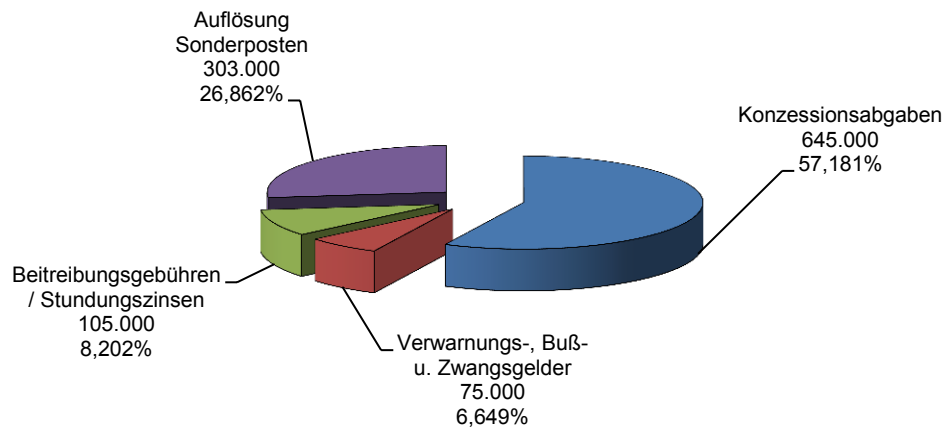
2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Der Gesamtertrag von **3.451.750 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



2.5 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Der Gesamtertrag von **1.128.000 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:

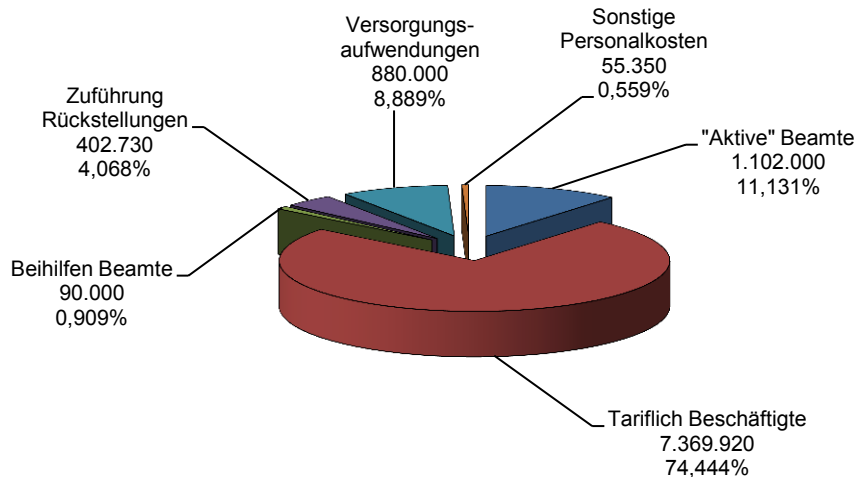


2.6 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Der Gesamtbetrag von **221.400 €** beruht vorwiegend mit 103.000 € vorwiegend auf Erträgen aus Gewinnanteilen.

2.7 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) / Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) / Sonstige Personalkosten (Kontengruppe 54 - personalkostenspezifische Anteile)

Der Gesamtaufwand von **9.900.000 €** in diesen Kontengruppen teilt sich wie folgt auf:



Zur Entwicklung des Personalbudgets

Im Haushalt des Jahres **2009** summierten sich die bei den einzelnen Produkten nachgewiesenen Personalaufwendungen - incl. der zu erwirtschaftenden Zuführungen an die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie der "Sonstigen Personalkosten" insbesondere für Aus- / Fortbildung und Dienstreisen - auf einen Gesamtbetrag von **9.012.821 €**.

Das Jahresergebnis 2009 konnte diesen Bedarf in etwa auch bestätigen.

Die Festsetzung des Personaletats für das Jahr **2010** erfolgte durch Bereinigung dieses Vorjahresbudgets (9.012.281 €) um den Aufwand für das inzwischen auf den Landschaftsverband Rheinland übertragene Personal (rd. 88.000 €) der Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur und betrug demnach **8.924.899 €**.

Dieser finanzielle Rahmen wurde auch für die Haushaltsjahre **2011 und 2012** angesetzt und blieb – trotz umzusetzender Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich und Steigerungen bei den Tariflich Beschäftigten – auch bei der Veranschlagung für **2013** ohne Veränderung. Beförderungen und Höhergruppierungen waren in diesen Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Zielsetzung war, dem durch gesetzliche oder tarifliche Steigerungen entstehenden Erhöhungsdruck mithilfe von personalsteuernden Maßnahmen entgegen zu wirken.

Der an HSK-Kommunen gerade auch auf dem Personalsektor gestellten Forderung, nach Einhaltung eines restriktiven Kurses, sollte auf diese Weise entsprochen werden.

Die Stadt Zülpich hatte sich bereits im Jahre 2009 gegenüber der Kommunalaufsicht zu dieser Vorgehensweise verpflichtet.

Auch in das vom Rat beschlossene HSK 2013 ist diese Regelung als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung eingeflossen.

Bereits bei der Bewirtschaftung des Haushalts 2013 zeigte sich aber, dass die Personalaufwendungen, aufgrund der beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen, der hieraus im Bereich der Rückstellungen resultierenden Anpassungen und der erheblich höheren Beihilfeverpflichtungen, nur über eine Budgetaufstockung um rd. 350.000 € abzudecken waren.

Dem folgte die Haushaltsveranschlagung **2014** und wies den Personaletat mit insgesamt **9.274.899 €** aus.

Auch im Jahre **2015** wurde der Gesamtaufwand auf Basis dieses erhöhten Niveaus veranschlagt.

Dabei fand Berücksichtigung, dass der nach dem Stellenplan angestrebte Stellenabbau umgesetzt wird.

Der sich im Haushaltsjahr **2016** hinsichtlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen abzeichnende Finanzierungsbedarf machte nach Prognosen und Hochrechnungen der Personalverwaltung eine weitere Budgetaufstockung um rd. 625.000 € auf ein Gesamtvolumen von **9,9 Mio. €** erforderlich.

Hierfür waren insbesondere folgende Ursachen anzuführen:

- die stetig steigende Zahl an Versorgungsempfängern führte zum Vorjahr zu einer Mehrbelastung von etwa 220.000 €
- durch die rückwirkende Änderung (01.07.2015) des Tarifvertrages für die Bediensteten im Sozial- und Erziehungsdienst entstanden im Haushaltsjahr 2016 Mehraufwendungen i. H. v. rd. 135.000 €
- die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung war zumindest temporär nur über die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter darstellbar, so dass ab 2016 zusätzliche Personalaufwendungen eingeplant werden mussten.
- Die für den Beamtenbereich ab 01.08.2016 festgesetzte Besoldungserhöhung um 2,3 % führte ebenso zu Mehraufwendungen wie die aus den Tarifverhandlungen resultierende Erhöhung bei den Tariflich Beschäftigten ab 01.03.2016 mit 2,4 %.

Die Mehraufwendungen im Bereich des Personalbudgets konnten und können teilweise über Kostenbeteiligungen Dritter, z. B. durch höhere Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten, durch wesentlich höhere Erstattungspauschalen des Landes nach dem FlÜAG oder durch die Berücksichtigung bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, refinanziert werden.

Trotz der für 2017 bereits feststehenden Besoldungserhöhung im Beamtenbereich (ab 01.04.2017 + 2,0 %) und der Steigerungen bei den Tariflich Beschäftigten (ab 01.02.2017 + 2,3 %) soll im Haushaltsjahr **2017** versucht werden, den restriktiven Kurs fortzuführen und den Personaletat mit einem zum Vorjahr unveränderten Gesamtvolumen von **9,9 Mio. €** zu bewirtschaften.

2.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Der Gesamtaufwand von **8.081.450 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten.

Hierunter fallen z. B.:

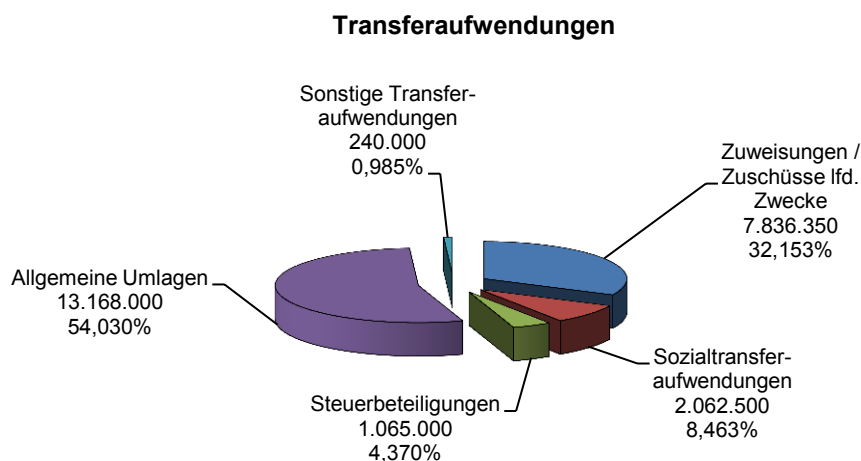
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung
- Aufwand für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Unterhaltung und Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für Reinigung
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für Schülerbeförderung und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

2.9 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Gesamtaufwand beläuft sich auf **3.973.645 €**. Die zu Grunde liegenden Daten wurden anhand der bekannten Vermögenswerte errechnet bzw. im Hinblick auf die Entwicklung der investiven Geschäftsvorfälle im Haushaltjahr 2017 teilweise geschätzt.

2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Der Gesamtaufwand von **24.371.850 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



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

Die am 25.01.2017 in den Kreistag eingebrachte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 weist eine über die **Allgemeine Kreisumlage** aufzufangende Deckungslücke von etwa 130,2 Mio. € (Vorjahr 128,9 Mio. €) aus.

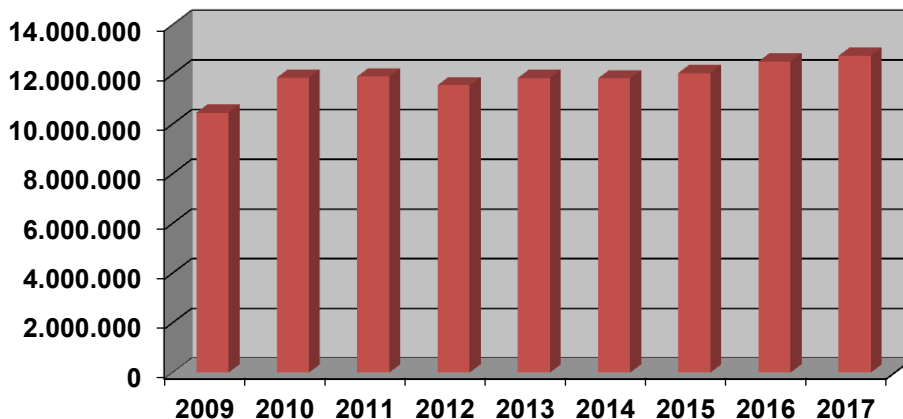
Nach dem GFG 2017 betragen die zur Festsetzung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Kreiskommunen insgesamt 230.061.155 € (2016: 221.671.260 €), so dass im Haushaltsentwurf ein Hebesatz von 56,62 v.H. (Kreisumlage allgemein 34,95 v. H. / Jugendamtsumlage 21,67 v. H.) festgesetzt wurde.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich belaufen sich auf 22.527.748 € (= etwa 9,79 % der Gesamtumlagegrundlagen des Kreises). In den Haushalt musste folglich ein Ansatz von rd. 12,76 Mio. € (Kreisumlage allgemein 7.875.000 € / Jugendamtsumlage 4.882.000 €) eingestellt werden.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist damit eine Mehrbelastung von 233.000 € zu verzeichnen.

1%-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 225.000 €.

Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage:



Der ÖPNV wird im Kreis Euskirchen ab 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt (zuvor Kreisverkehrsgesellschaft).

Zur Finanzierung wird von den kreisangehörigen Kommunen neben der Allgemeinen Kreisumlage eine **ÖPNV-Umlage** (differenzierte Kreisumlage) erhoben.

Die Aufteilung der ÖPNV-Kosten erfolgt seit 2009 zu 15 % nach den Umlagegrundlagen und zu 85 % nach den in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern.

Die von der Stadt Zülpich hiernach im Jahre 2017 zu entrichtende Umlage wird sich auf etwa **251.000 €** (Vorjahr: 210.000 €) belaufen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene (dieser positive Effekt wird sich ab dem Haushaltsjahr 2018 - durch die Reduzierung des Geschäftsanteils des Kreises Euskirchen zugunsten einiger Kreiskommunen auf 1/3 - verringern), NER und RVK fließen gegebenenfalls in die Berechnung der Umlage ein.

Bei der Festsetzung der Umlage 2017 macht sich insbesondere eine Rückzahlungsforderung gegen die RVK aus der Jahresabrechnung 2015 positiv bemerkbar.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass der v. g. Mehrbedarf sowohl bei der **Allgemeinen Kreisumlage** als auch bei der **ÖPNV-Umlage** im Jahre 2017 dadurch positiv beeinflusst wird, dass der Kreis Euskirchen mit 7,3 Mio. € auf einen Teil seiner Ausgleichsrücklage (Bestand Ende 2016 voraussichtlich rd. 9,3 Mio. €) zurückgreift.

Dieser Einmaleffekt, den der Kreis mit verbesserten Entwicklungen in den Jahresabschlüssen 2014 - 2016 begründet, reduziert im Jahre 2017 die Allgemeine Kreisumlage um 6,56 Mio. € und die ÖPNV-Umlage um 742.100 €.

Seit 2015 wird vom Kreis Euskirchen eine differenzierte Kreisumlage für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord (Matthias-Hagen-Schule / **Förderschulumlage**) erhoben.

Die Kostenverteilung auf die Kommunen erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Wohnsitzgemeinde zum Zeitpunkt des Oktobers des Vorjahres.

Der Anteil der Stadt Zülpich belief sich im Jahre 2016 auf 25.000 € (6 Zülpicher Schüler von insgesamt 225 Schülern).

Ab 01.08.2017 soll möglicherweise auch die Stephanusschule Bürvenich in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übergehen.

Im Vorfeld noch nicht ausreichend belastbarer Aufwendungen für den Betrieb der Stephanusschule geht der Kreis in seinem Haushaltsentwurf davon aus, dass er 2017 (Rumpfsjahr für den Betrieb der Stephanusschule) insgesamt eine Mehrbelastung von 995.400 € über die Förderschulumlage geltend machen muss. Die Stadt Zülpich wäre hieran mit rd. 160.000 € beteiligt.

Im Falle eines Trägerwechsels wären aber im Gegenzug Verbesserungen bei verschiedenen Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich zu verzeichnen.

Bis einschließlich zum Jahre 2013 waren auch die ungedeckten Betriebskosten der Kreis-VHS von den Mitglieds-Kommunen über eine differenzierte Kreisumlage zu tragen.

2013 betrug die Belastung der Stadt Zülpich aus der **VHS-Umlage** rd. 29.300 €.

Mit dem Beitritt der Stadt Euskirchen ist ab 2014 die Notwendigkeit für eine differenzierte Umlagebelastung entfallen, so dass die Betriebskosten-Unterdeckung nun im Rahmen der Allgemeinen Kreisumlage aufgefangen wird.

Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Vom tatsächlich erzielten Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2017 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012-2017</u>
Normalgewerbesteuerumlage	32 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v. H.
- Bundesvervielfältiger	13 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.
- Landesvervielfältiger * ¹	19 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.
einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34 v.H.	36 v.H.	35 v.H.	34 v.H.
- Solidarpakt (Land) * ²	29 v.H.	29 v.H.	29 v.H.	29 v.H.
- Fonds Deutsche Einheit (Land) * ³	5 v.H.	7 v.H.	6 v.H.	5 v.H.
GESAMT:	66 v.H.	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.

*¹ Davon 6 v. H. zum Ausgleich für die Abgabe von Umsatzsteueranteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden.

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

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

Daraus ergibt sich für

- die Gewerbesteuerumlage ein Betrag von rd. 540.000 €
(7.300.000 € : 475 x 35 = 540.000 €)
- die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ein Betrag von 525.000 €
(7.300.000 € : 475 x 34 = 525.000 €).

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

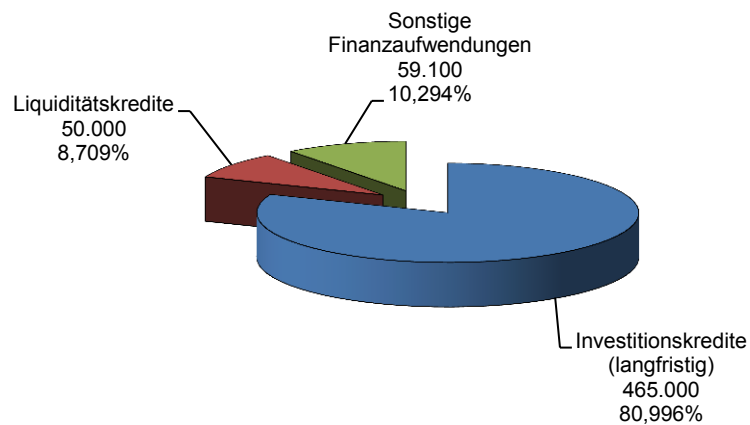
Der Gesamtaufwand von **2.473.306 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Repräsentationen, Werbung u. ä.
- ehrenamtl. Tätigkeiten
- Mieten / Leasing
- Schadensfälle
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.12 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

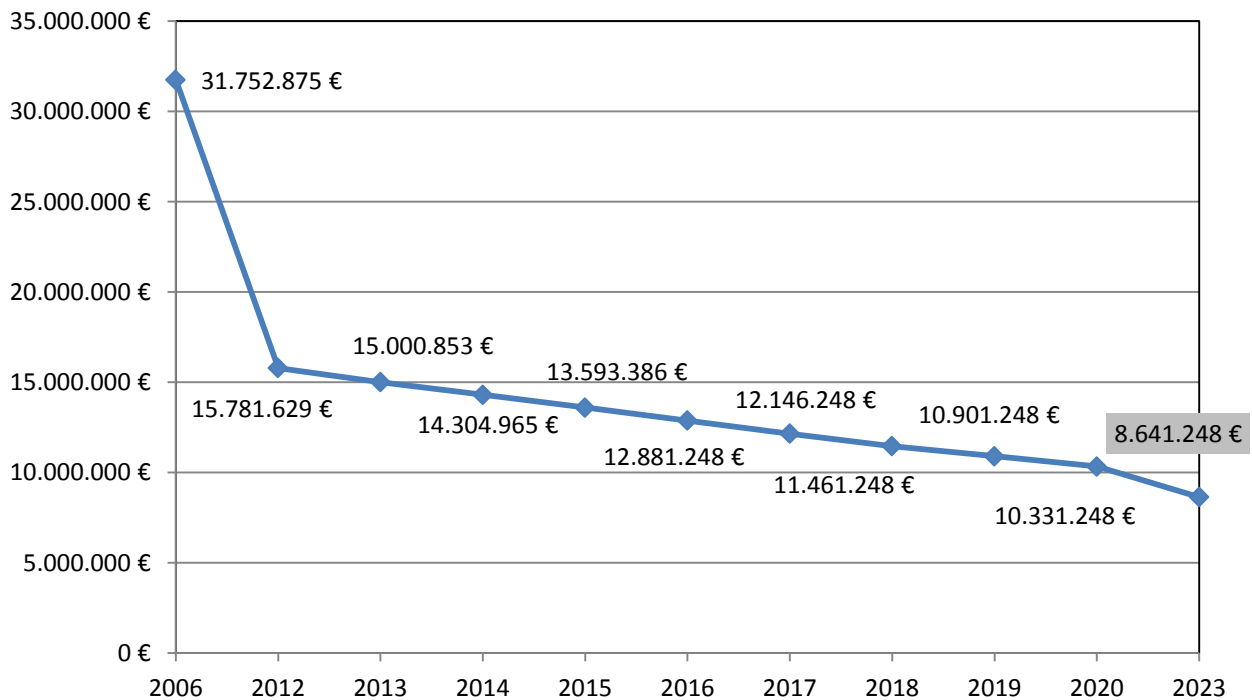
Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sowie für kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Gesamtaufwand von **574.100 €** verteilt sich wie folgt:



Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2006	31.752.875 €
2012	15.781.629 €
2013	15.000.853 €
2014	14.304.965 €
2015	13.593.386 €
2016	12.881.248 €
2017	12.146.248 €
2018	11.461.248 €
2019	10.901.248 €
2020	10.331.248 €
2023	8.641.248 €

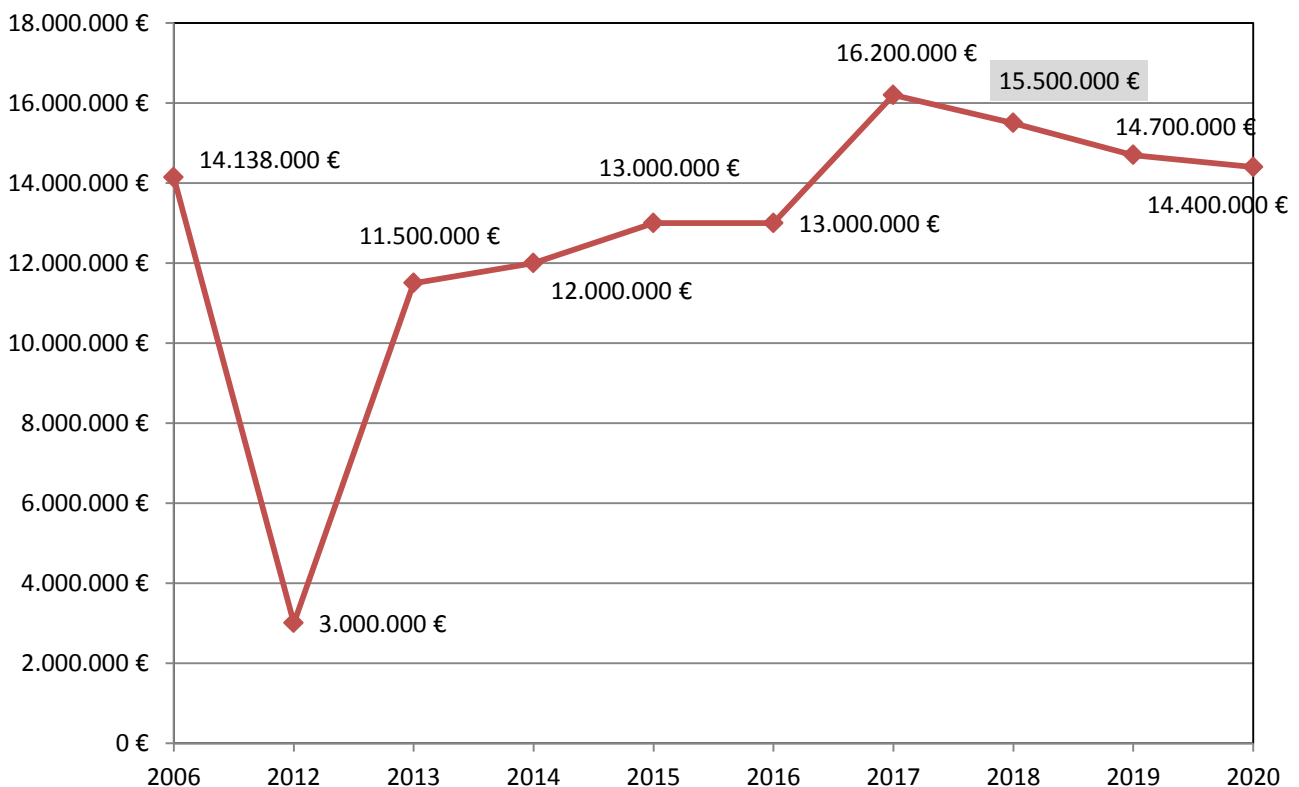


Die aus aufgenommenen Investitionskrediten (ohne Liquiditätskredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2016 rd. 630 € und wird sich - aufgrund eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2017 - voraussichtlich auf etwa 594 € reduzieren.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgliederten Stadtwerken) bei rd. 1.296 €.

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

Haushaltsjahr	Stand
2006	14.138.000 €
2012	3.000.000 €
2013	11.500.000 €
2014	12.000.000 €
2015	13.000.000 €
2016	13.000.000 €
2017	rd. 16.200.000 €
2018	rd. 15.500.000 €
2019	rd. 14.700.000 €
2020	rd. 14.400.000 €



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

Im Einzelnen

- Rückzahlung (rd. 14,5 Mio. €) und Verzicht auf die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten

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

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

Die aus aufgenommenen Liquiditätskrediten resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2016 rd. 636 € und wird sich bis zum 31.12.2017 voraussichtlich auf rd. 793 € erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2016 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.266 € (31.12.2017: voraussichtlich rd. 1.387 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.857 € aus.

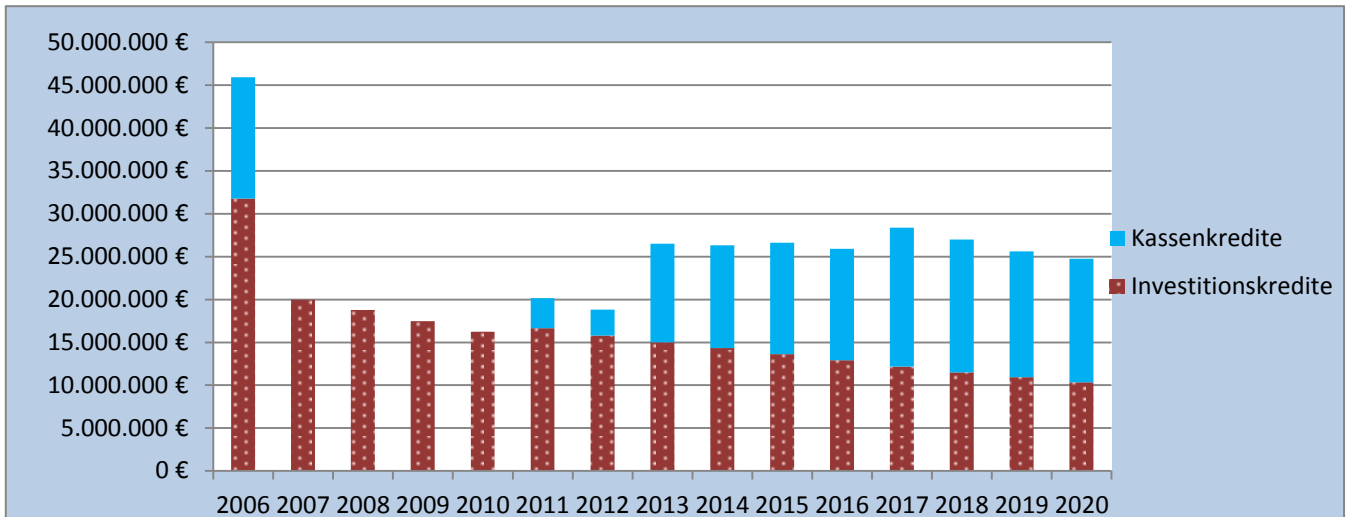
Bei der Struktur der städtischen Verschuldung vollzieht sich seit einigen Jahren zunehmend ein Wandel.

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

Andererseits führen die defizitären Haushalte der Stadt Zülpich in der Phase von 2011 bis zu dem gemäß HSK nachhaltig darzustellenden Haushaltsausgleich zumindest bis Ende 2017 zu einem **stetigen Zusatzbedarf an Liquiditätskrediten**.

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Investitionskredite	31.752.875	19.961.166	18.746.984	17.460.891	16.212.817	16.630.016	15.781.629
Kassenkredite	14.138.000	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000
INSGESAMT	45.890.875	19.961.166	18.746.984	17.460.891	16.212.817	20.130.016	18.781.629

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Investitionskredite	15.000.853	14.304.965	13.593.386	12.881.248	12.146.248	11.461.248	10.901.248	10.331.248
Kassenkredite	11.500.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	16.200.000	15.500.000	14.700.000	14.400.000
INSGESAMT	26.500.853	26.304.965	26.593.386	25.881.248	28.346.248	26.961.248	25.601.248	24.731.248



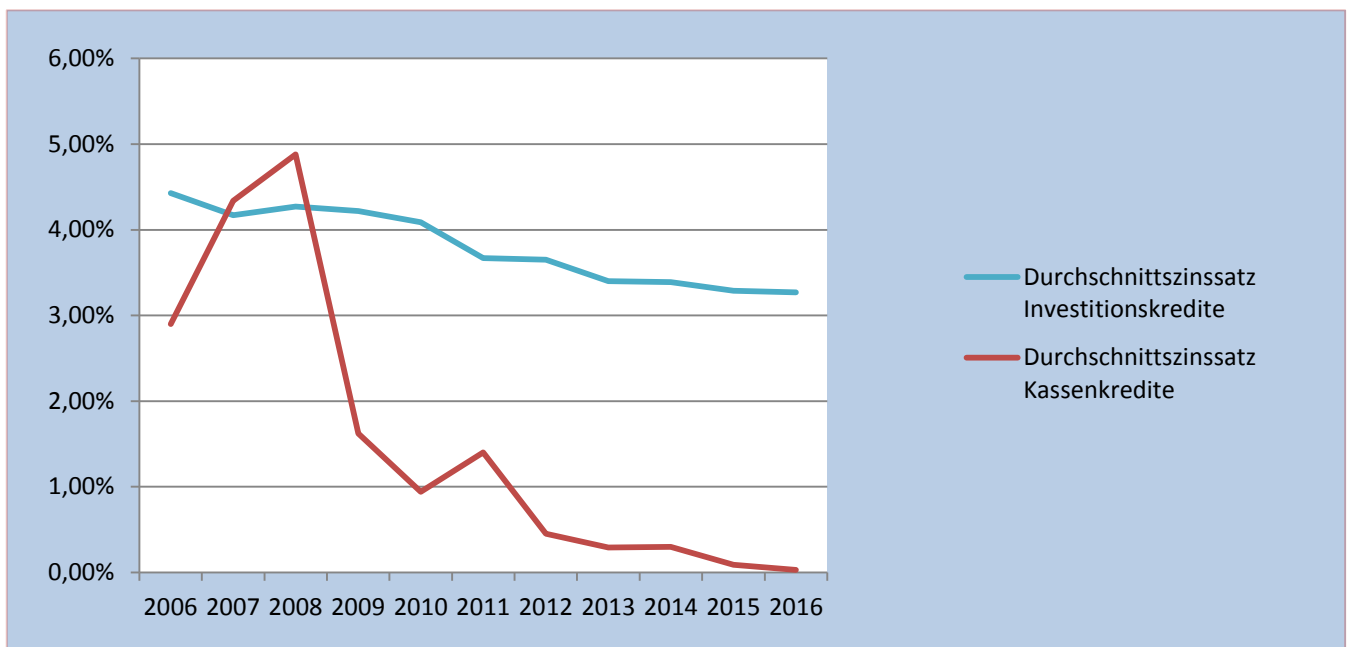
Aufgrund des - insbesondere auch für kommunale Kredite - günstigen Zinsniveaus, stellen sich die aus der zunehmenden Verschuldung der Stadt Zülpich resultierenden Belastungen z. Zt. noch einigermaßen moderat dar.

Das **latente Risiko**, das Veränderungen am Kapitalmarkt die Zielsetzung des angestrebten Haushaltsausgleichs erheblich negativ beeinflussen können, darf bei haushaltsrelevanten Entscheidungen aber nicht außer Acht bleiben.

Nachfolgend eine Übersicht zu der bei der Stadt Zülpich zu verzeichnenden Entwicklung des Zinsniveaus.

	2006	2007	2008	2009	2010
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	4,43%	4,17%	4,27%	4,22%	4,09%
Durchschnittszinssatz Kassenkredite	2,90%	(4,34%)	(4,88%)	(1,62%)	(0,94%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	3,67%	3,65%	3,40%	3,39%	3,29%	3,27%
Durchschnittszinssatz Kassenkredite	(1,40%)	0,45%	0,29%	0,30%	0,09%	0,03%



IV. Kassenlage / Finanzplanung

Erwartungsgemäß endete mit dem Haushaltsjahr 2011 die fast 5 –jährige Phase, in der die Stadt Zülpich zur Bewirtschaftung ihres Haushalts von den Auswirkungen des im Jahre 2007 vollzogenen Rechtsgeschäftes mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung profitieren konnte und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung weitgehend entbehrlich waren.

zur Erinnerung:

Die gewonnene Liquidität von insgesamt etwa 32 Mio. € (Buchwert des Anlagevermögens rd. 40 Mio. € abzüglich vom Erftverband übernommene Kreditverbindlichkeiten rd. 8 Mio. €) wurde vor allem für die Haushaltsstruktur verbessernde Effekte eingesetzt.

Neben zinsbringenden Geldanlagen sind hier rückblickend insbesondere zu nennen:

- Abbau bestehender Verbindlichkeiten aus aufgenommenen
Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) rd. 14,50 Mio. €
und
Investitionskrediten rd. 2,89 Mio. €
- ordentlichen Tilgungen in den Jahren 2007 - 2010 rd. 4,92 Mio. €

Hierneben konnten die strukturell unausgeglichene Haushalte 2007 - 2009 sowohl investiv als auch konsumtiv ohne die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite / Liquiditätskredite) bewirtschaftet werden).

Erst im Jahre 2010 musste zur Finanzierung von Investitionen wieder auf Kreditaufnahmen i.H.v. 800.886 € zurückgegriffen werden.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten / Kassenkrediten war – abgesehen von der Überbrückung kleinerer temporärer Liquiditätsengpässe – im Haushaltsjahr 2010 aber noch entbehrlich.]

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation der Stadt Zülpich ist der zur Bewirtschaftung der Haushalte 2011 - 2016 notwendige Bedarf an **Liquiditätskrediten Ende 2016 auf 13 Mio. €** angewachsen.

Ausweislich der Finanzplanung ist für das **Jahr 2017** von einem **zusätzlichen Bedarf** an Liquiditätskrediten i. H. v. **rd. 3,2 Mio. €** auszugehen.

Dieser Zusatzbedarf ist saldiert auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

➤ Überhang aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.724 €
➤ Überhang aus der Investitionstätigkeit	-6.750 €
➤ Bedarf aus der Finanzierungstätigkeit	735.000 €
	<hr/>
Zwischensumme:	660.526 €
➤ Bedarf aus den Konsequenzen der ins Haushaltsjahr 2017 übertragenden Auszahlungsermächtigungen (s. Übersicht in der Anlage 11 zum Haushalt / Auszahlungsermächtigungen von rd. 2,522 Mio. € bereinigt um diesbezüglich ggf. noch zu erwartende Einzahlungen, insbesondere aus Forderungen)	2.522.400 €
	<hr/>
⇒ Zusätzlicher Bedarf für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2017	3.182.926 €

Vor diesem Hintergrund gilt es für das Haushaltsjahr 2017 grundsätzlich **Vorkehrungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. insgesamt rd. 16,2 Mio. €** zu treffen. Durch den vom Land NRW im Jahre 2017 über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" zins- und tilgungsfrei gewährten Liquiditätskredit von rd. 347.000 € sind für den vom städtischen Haushalt zu tragenden Schuldendienst jedoch nur Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 15,9 Mio. € relevant.

Die daher in § 5 der Haushaltssatzung eingeplante Ermächtigung von 21 Mio. € trägt zum einen dieser Anforderung Rechnung, berücksichtigt andererseits aber auch, dass

- sich aus der Einzahlungs- / Auszahlungssituation im Laufe des Jahres temporär durchaus größere Liquiditätslücken ergeben können und
- zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 möglicherweise ein Liquiditätsbedarf abzudecken ist, für den zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf neue Ermächtigungen eines verabschiedeten Haushalts zurückgegriffen werden kann.

Wie bereits erwähnt kann ausweislich des § 2 der Haushaltssatzung zur Finanzierung der im Jahre 2017 anstehenden Investitionen auf die Einplanung einer Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2017 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2017

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2017 - 2020 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2016	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbedarf -1.718.483	Jahresüberschuss 63.499	Jahresüberschuss 24.699	Jahresüberschuss 45.699	Jahresüberschuss 249.999
nachrichtlich				

Resümee:

Im Haushaltsjahr 2017 ist voraussichtlich keine weitere Verringerung der Allgemeinen Rücklage angezeigt, so dass gemäß § 75 Abs. 4, Satz 1 GO NRW eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde grundsätzlich entbehrlich ist.

2. Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

a) Allgemeine Ausführungen

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

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

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

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

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


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

- (2) *Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (HSK 2013: Konsolidierungszeitraum 2014 - maximal 2023) der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.*

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

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

Kommunen im Nothaushaltsrecht

-  dürfen hiernach ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen, und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind

und

-  haben sich bietende Einnahmequellen voll auszuschöpfen.

b) HSK-Situation der Stadt Zülpich

Da in Bezug auf den jährlichen Eigenkapitalverzehr die in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, bestand für die Stadt Zülpich sowohl im Zeitraum von **2003 - 2006** als auch von **2010 - 2012** die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK).

Der Kommunalaufsicht war es aber nicht möglich, diesen eine Genehmigung zu erteilen, da der Haushaltsausgleich innerhalb der jeweils anzusetzenden Konsolidierungszeiträume nicht erreicht werden konnte.

Damit hatte sich die Haushaltsführung grundsätzlich an den Bestimmungen des § 82 GO NRW zur "Vorläufigen Haushaltsführung" (Nothaushalt) auszurichten.

Der vom Innenministerium des Landes NRW im Jahre 2009 erlassene Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" und hier im Speziellen das Kapitel 4 – "Vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigtem HSK" räumte den Nothaushaltsgemeinden in den letzten Jahren jedoch in bescheidenem Rahmen und damit abweichend von den Regelungen des § 82 GO NRW bestimmte Duldungsspielräume ein.

Grundsätzlich mit den Vorjahren vergleichbar war die Ausgangssituation der Stadt Zülpich auch im Jahre 2013, als in der Ergebnisplanung des städtischen Haushalts ein Fehlbedarf von rd. 6 Mio. € ausgewiesen werden musste.

Ab 2013 wurden die Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK jedoch mit einer einschneidenden Veränderung konfrontiert.

Der v. g. Handlungsrahmen des Innenministeriums wurde nämlich zum 30.09.2012 aufgehoben.

Dies hatte in der Konsequenz zur Folge, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 bei Kommunen ohne genehmigungsfähiges HSK das reine Recht der Vorläufigen Haushaltsführung mit sämtlichen sich hieraus ergebenden Restriktionen zur Anwendung kam.

Die jahrelang tolerierten Erleichterungen, wie beispielsweise Zulässigkeit von Investitionen im Rahmen einer Prioritätenliste, Kreditaufnahmen innerhalb eines HSK-Kreditdeckels oder Genehmigung von freiwilligen Leistungen entfielen.

Das Innenministerium vertrat salopp den Standpunkt, dass es allen Städten und Gemeinden nach Ausweitung des HSK-Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre möglich sein muss, den Haushaltsausgleich zu schaffen und zu einem genehmigungsfähigen HSK zu kommen.

Dies zwang die kommunale Ebene zum Handeln, wenn sie sich zumindest ein bescheidenes Maß an kommunaler Selbstverwaltung erhalten und nachfolgende Generationen nicht in unverantwortlicher Weise mit den Folgen der zwangsläufig aus unausgeglichenen Haushalten resultierenden Verschuldung belasten wollte.

Aus dieser Verantwortung heraus verabschiedete der Rat der Stadt Zülpich mit dem Haushalt **2013** als Pflichtbestandteil ein HSK, das ab dem Jahre 2018 nachhaltig einen Haushaltsausgleich auswies und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.08.2013 unter Auflagen genehmigt wurde.

Der im HSK dargestellte Haushaltsausgleich wurde dabei schwerpunktmäßig über folgende Konsolidierungsbausteine erreicht:

➤ Bei den Erträgen der Stadt Zülpich aus den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** sowie dem **Familienleistungsausgleich** und den **Schlüsselzuweisungen** fanden die positiven Entwicklungsprognosen des Landes NRW gemäß Orientierungsdatenerlass Berücksichtigung

➤ Bei den Aufwendungen wurden die im Haushalt 2013 eingeplanten Ansätze im Regelfall auch für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die bereits in den letzten Jahre erfolgte Festschreibung der Budgets bei

- den **Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen** für sämtliche städtische Gebäude und Grundstücke
- den **Versicherungsleistungen**
- den **Geschäftsaufwendungen der inneren Verwaltung**

und

- den **Personalaufwendungen**

auf dem Niveau des Jahres 2009 wurde auf den Zeitraum bis zum Jahre 2023 ausgeweitet.

➤ Bei der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden **Allgemeinen Kreisumlage** wurden die im Haushalt des Kreises mittelfristig bis zum Jahre 2016 aufgezeigten Entwicklungen eingeplant und für den Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 entsprechend fortgeschrieben.

➤ Im Bereich der **freiwilligen und bedingt freiwilligen** Leistungen wurden in den kommenden Jahren Mehrbelastungen für den Haushalt ausgeschlossen; sich bietende Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung sollten genutzt werden.

➤ Zum **Abbau von Altschulden** wurde im Zeitraum 2013 -2023 der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

➤ Die **Hebesätze bei den Realsteuern** wurden bis zum Jahre 2017 stufenweise und in regelmäßigen Schritten erhöht

(Grundsteuer A	von 306 v.H. in 2013	auf 452 v.H. ab 2017
Grundsteuer B	von 450 v.H. in 2013	auf 665 v.H. ab 2017
Gewerbsteuer	von 430.v.H. in 2013	auf 475 v.H. ab 2017).

Das HSK ließ allerdings auch einige, von der Stadt Zülpich nicht beeinflussbare, **Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich** nicht unerwähnt.

Genannt wurde in diesem Zusammenhang beispielsweise:

- tatsächlicher Eintritt der durchweg positiven Einschätzung des Landes NRW in den anzuwendenden Orientierungsdaten zu den Ertragspositionen
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Familienleistungsausgleich
 - Schlüsselzuweisungen
- tatsächlicher Eintritt der im Haushalt des Kreises Euskirchen zur Allgemeinen Kreisumlage mittelfristig aufgezeigten Entwicklungen
- tatsächlicher Eintritt der nur bedingt prognostizierbaren Gewerbesteuererträge
- möglicherweise negative Auswirkungen aus einer Veränderung des Zinsniveaus
- möglicherweise negative demographie-bedingte Effekte.

Schon bei der Bewirtschaftung des Haushalts 2013 sollte sich zeigen, dass diese Hinweise auf mögliche Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich nicht unbegründet waren.

Völlig überraschend war nämlich im Haushaltsjahr ein erheblicher Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen (Haushaltsprognose: 9,3 Mio. € / voraussichtliches Ergebnis: 5,8 Mio. € bzw. aufgrund vorzunehmender Rechnungsabgrenzungen 7,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Aufgrund der Ursachen musste die Stadt Zülpich bei den Gewerbesteuererträgen auch für die folgenden Jahre von einem geringeren Niveau ausgehen.

Die damit auch in den kommenden Jahren wesentlich geringere Steuerkraft konnte nur bedingt und zeitversetzt im Finanzausgleich durch höhere Schlüsselzuweisungen des Landes kompensiert werden.

Die Folge war, dass die Stadt Zülpich mit dem Haushalt **2014**, eine **Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzeptes** aus dem Jahre 2013 vornehmen musste.

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

Mit dem Haushaltsentwurf 2014 wurde daher, unter Beibehaltung des Konsolidierungszeitraums bis 2018, eine Fortschreibung des HSK 2013 vorgenommen.

Neben einigen zusätzlich angedachten Konsolidierungsmaßnahmen wie beispielsweise

- die Einführung von Parkgebühren für innerstädtische Park- und Stellplätze ab dem Jahr 2015
- die Generierung von Einnahmeverbesserungen bei der Hundesteuer über die Durchführung einer Hundezählung
- die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten im Bereich der städtischen Gebühre Haushalte
- die Überprüfung der von der Stadt Zülpich erhobenen Miet- und Pachterträge sowie Nutzungsentgelte
- die Erzielung von Haushaltsverbesserungen durch eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
- die Anpassung der Beitragssätze nach § 8 KAG an die Höchstsätze der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes
- die Überprüfung des Bedarfs an vorgehaltener kommunaler Infrastruktur (z. B. Umfang des Gebäudebestandes)
- die Ausschöpfung von betriebswirtschaftlich angezeigten Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung bei städtischen Objekten, insbesondere auf dem Sektor der Bewirtschaftungskosten (z. B. Energie-, Reinigungs-, Versicherungsaufwendungen)
- die kritische Hinterfragung der von der Stadt Zülpich neben ihrer Kernkompetenz bedienten Aufgabenfelder und vorgehaltenen Personalressourcen

oder

- die Sondierung von Möglichkeiten, im Bereich der regenerativen Energien Erträge für den Haushalt zu generieren

führte dabei aber kein Weg an einer zusätzlichen Erhöhung der Realsteuerhebesätze in den Jahren 2016 - 2018 vorbei.

Diese Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

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

Die HSK-Fortschreibung 2014 wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 17.04.2014 unter Auflagen genehmigt.

Die Entwicklung des HSK 2013 mit den inzwischen vorgenommenen Fortschreibungen stellt sich im Überblick wie folgt dar:

- **HSK 2013 - mit Verabschiedung des Haushalts 2013**
 - veranschlagter Fehlbedarf 2013: 6,1 Mio. €
 - ⇒ Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.08.2013

- **HSK 2013 - Fortschreibung mit Verabschiedung des Haushalts 2014**
 - veranschlagter Fehlbedarf 2014: 5,1 Mio. €
 - (- insbesondere Erhöhung der Realsteuer-Hebesätze in den Jahren 2016 - 2018 aufgrund einer negativen Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuererträge - Niveau-reduzierung von rd. 9 Mio. € auf rd. 7 Mio. € / Jahr)
 - ⇒ Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 17.04.2014

- **HSK 2013 - Fortschreibung mit Verabschiedung des Haushalts 2015**
 - veranschlagter Fehlbedarf 2015: 3,5 Mio. €
 - (- Anpassung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund aktueller Erkenntnisse insbesondere aus dem Bereich des Finanzausgleichs)
 - ⇒ Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 14.07.2015

▪ **HSK 2013 - Fortschreibung mit Verabschiedung des Haushalts 2016**

- veranschlagter Fehlbedarf 2016: 1,7 Mio. €
 - (- Anpassung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund aktueller Erkenntnisse insbesondere aus dem Bereich des Finanzausgleichs)
- ⇒ Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 02.06.2016

▪ **HSK 2013 - Fortschreibung mit Verabschiedung des Haushalts 2017**
(gemäß Entwurf)

- veranschlagter Überschuss 2017: 0,06 Mio. €
 - (- Anpassung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund aktueller Erkenntnisse insbesondere aus dem Bereich des Finanzausgleichs)
- Abweichend zum genehmigten HSK, Einplanung geringerer Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B im Planungszeitraum 2017 und 2018

	<u>bislang</u>		<u>neu</u>	
	2017	2018	2017	2018
Grundsteuer A	509 v.H.	576 v.H.	469 v.H.	520 v.H.
Grundsteuer B	750 v.H.	850 v.H.	690 v.H.	765 v.H.

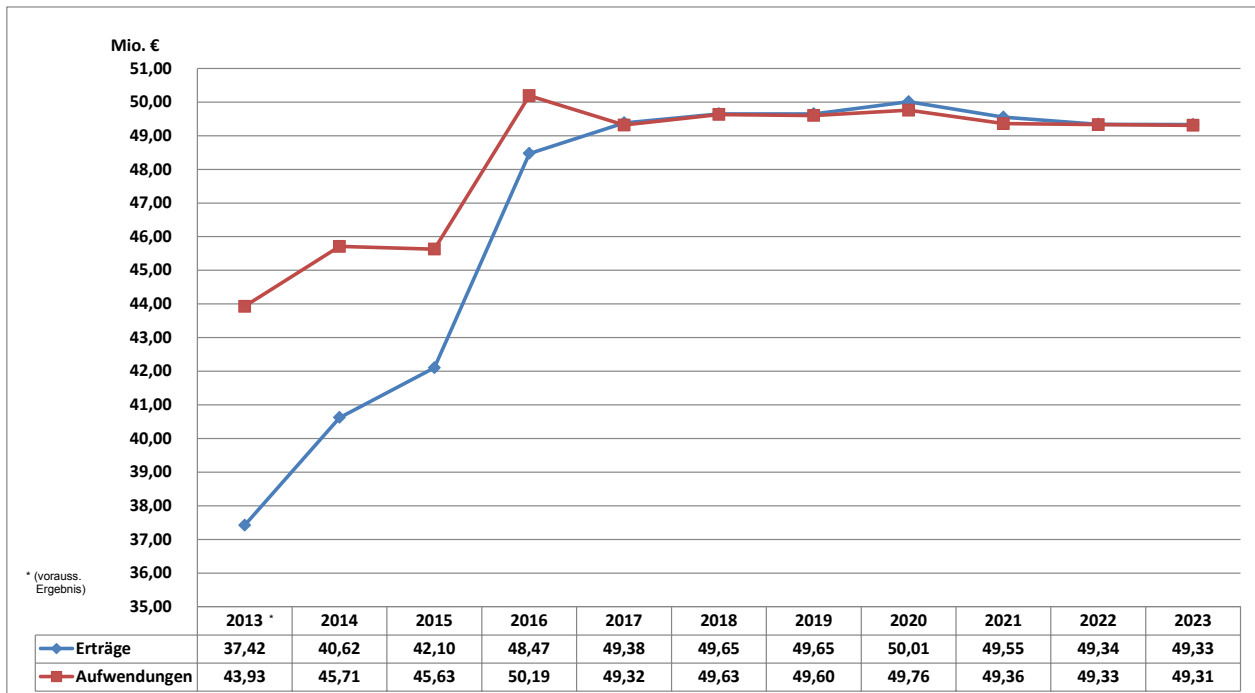
Hieraus abgeleitet sind die Auswirkungen in der mittelfristigen Jahresplanung / im verbleibenden HSK-Konsolidierungszeitraum 2017 - 2018 und für die Eigenkapitalentwicklung darzustellen.

Nach der dem Haushaltsentwurf **2017** als Pflichtbestandteil beigefügten Fortschreibung des HSK 2013 zeigt sich nun folgende Entwicklung:

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand:	Verringerung in %
2007	Überschuss 3.482.644 €	unverändert	39,73 Mio. €	-
2008	Fehlbetrag 2.679.171 € 0,306 Mio. €	-306.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	43,21 Mio. €	-
2009	Fehlbetrag * 3.560.385 € 3,310 Mio. €	-3.310.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	42,73 Mio. €	-
2010	Fehlbetrag * 8.192.769 € 4,994 Mio. €	-3.077.139 €	* 42,41 Mio. €	-
2011	Fehlbetrag * 7.821.911 € 3,72 Mio. €	0 €	* 42,44 Mio. € - 1,92 Mio. € 40,52 Mio. €	4,52%
2012	Fehlbetrag * 6.148.266 € 3,28 Mio. €	0 €	40,52 Mio. € - 3,72 Mio. € 36,80 Mio. €	9,18%
2013	Fehlbetrag * 6.318.947 € 6,51 Mio. €	0 €	36,80 Mio. € - 3,28 Mio. € 33,52 Mio. €	8,91%
2014	Fehlbetrag * 5.450.416 € 3,91 Mio. €	0 €	* 33,60 Mio. € - 6,51 Mio. € 27,09 Mio. €	19,18%
2015	Fehlbedarf 3.528.036 €	0 €	27,09 Mio. € - 3,91 Mio. € 23,18 Mio. €	14,43%
2016	Fehlbedarf 1.718.483 €	0 €	23,18 Mio. € - 3,53 Mio. € 19,65 Mio. €	15,23%
			19,65 Mio. € - 1,72 Mio. € 17,93 Mio. €	8,75%

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2017	Überschuss 63.499 €	0 € <u>+ 0,06 Mio. €</u> 0,06 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
2018	Überschuss 24.699 €	0,06 Mio. € <u>+ 0,02 Mio. €</u> 0,08 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
2019	Überschuss 45.699 €	0,08 Mio. € <u>+ 0,05 Mio. €</u> 0,13 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
2020	Überschuss 249.999 €	0,13 Mio. € <u>+ 0,25 Mio. €</u> 0,38 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss 187.899 €	0,38 Mio. € <u>+ 0,19 Mio. €</u> 0,57 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss 9.299 €	0,57 Mio. € <u>+ 0,01 Mio. €</u> 0,58 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 16.799 €	0,58 Mio. € <u>+ 0,02 Mio. €</u> 0,60 Mio. €	17,93 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2023		0,60 Mio. €	17,93 Mio. €	
Hinweise	<i>Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008. Die Veränderungen 2009 und 2010 resultieren aus bilanztechnischen Umbuchungen.</i>			
	<i>Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.</i>			
	<i>Ab dem Jahr 2013 sind u.a. Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (z.B. Ertrag über Bilanzwert bzw. Aufwendungen aus Wertveränderungen) nicht mehr im Jahresergebnis auszuweisen, sondern diese Finanzvorfälle sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Um den Saldo aus diesen Buchungen verändert sich dann jeweils der Stand der Allgemeinen Rücklage.</i>			

HSK-Fortschreibung



HSK 2013

HSK-Fortschreibungen 2014 / 2015 / 2016 / 2017

HHJ	Ergebnisplanung		Allgemeine Rücklage	Ergebnisplanung			Prognose Ende 2018	
	€			€				
			€				€	€
2013	Fehlbedarf	6.055.771	26,07 Mio.					
2014	Fehlbedarf	3.439.461	22,63 Mio.	Fehlbedarf	5.095.141			
2015	Fehlbedarf	2.381.461	20,25 Mio.	Fortschreibung				
				Fehlbedarf	2014	3.196.791		
				Fehlbedarf	2015	3.528.036		
2016	Fehlbedarf	908.961	19,34 Mio.	Fortschreibung				
				Fehlbedarf	2014	1.814.291		
					2015	1.927.926		
					2016	1.718.483		
2017	Fehlbedarf	113.561	19,23 Mio.	Fortschreibung				
				Fehlbedarf	2014	841.291		
				"	2015	683.076		
				"	2016	345.283		
				Überschuss	2017	63.499		
2018	Überschuss	10.239	wie vor	Fortschreibung			0,09 Mio.	13,07 Mio.
				Überschuss	2014	91.509		
				"	2015	422.224		
				"	2016	210.317		
				"	2017	24.699	0,42 Mio.	12,56 Mio.
							0,21 Mio.	16,39 Mio.
							0,08 Mio.	17,93 Mio.

Ohne der Entscheidung der Kommunalaufsicht vorgreifen zu wollen, kann hiernach dennoch festgestellt werden, dass der nachhaltige Haushaltsausgleich unverändert im Jahre 2018 dargestellt wird und damit vom Grundsatz her die Voraussetzungen für die Genehmigung auch der HSK-Fortschreibung 2017 gegeben sind.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates und hat mit der Verabschiedung des Haushalts 2017 zu erfolgen.

VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2020 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung im Wesentlichen an den bekanntermaßen stets optimistischen Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - durch das Ministerium für Inneres und Kommunales aufgrund der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2016 - ausgerichtet, wobei allerdings örtliche Besonderheiten Berücksichtigung gefunden haben und bei eher unrealistisch erscheinenden Prognosen dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen wurde.

Hierneben wird im Zeitraum 2017 – 2018 aufgrund jährlicher Hebesatzanhebungen nachhaltig von erheblichen Mehrerträgen bei den Realsteuern ausgegangen.

Bei den Aufwendungen / Auszahlungen wurde - aufgrund der gebotenen Zielsetzung, mit dem Haushalt 2013 ein genehmigungsfähiges HSK und mit den Haushalten 2014 - 2017 genehmigungsfähige HSK-Fortschreibungen vorzulegen - von der Beibehaltung eines restriktiven Kurses ausgegangen.

Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem - um Besonderheiten bereinigten - Niveau des Jahres 2009 eingefroren, wobei zusätzlich aber die aus der Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014 und dem Nachnutzungsbetrieb resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

Die Investitionsliste ist maßgeblich davon geprägt, dass

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

VII. Sonstige Anmerkungen

Auch der 11. NKF-Haushalt der Stadt Zülpich kann erwartungsgemäß noch nicht die Transparenz bieten, die grds. für eine Steuerung im Sinne der NKF-Philosophie angezeigt ist. Nach wie vor müssen erst noch zahlreiche Baustellen - z. T. gemeinsam mit der Politik - abgearbeitet werden.

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

Die Vielzahl der neben dem Alltagsgeschäft zu regelnden Punkte - nicht unerwähnt bleiben darf hier aktuell insbesondere der Aufwand für die Abrechnung der aus Anlass der Landesgartenschau 2014 zahlreich generierten Fördermittel, die Organisation des Nachnutzungsbetriebs sowie die Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge - macht eine pragmatische Vorgehensweise und das Setzen von Prioritäten erforderlich.

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

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

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

Zur Zeit stehen immer noch die aufwendigen Jahresabschlüsse 2015 und 2016 / Gesamtabchlüsse 2012 -2016 aus.

Vor diesem Hintergrund muss in der Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2017 auch noch weiterhin die Ergebnisspalte ausgeblendet werden.

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

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

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

Auch im Jahre 2017 stehen wieder Schulungen an.

Mit dem Haushalt 2017 wurde eine Aktualisierung der bei den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalkostenanteile vorgenommen.

Da die im Haushalt 2016 einzuplanenden Mehrbelastungen (rd. 0,6 Mio. €) aus pragmatischen Gründen zentral dem Produkt 01 113 001 - Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung zugeschlagen wurden, ergeben sich daher zwangsläufig Abweichungen zum Vorjahr.

Seit dem Jahre 2008 enthält der Haushalt bei jedem Produkt bereits zusätzliche Informationen zu den hinterlegten Personalanteilen (vollzeitverrechnet), zum zuständigen politischen Gremium sowie zu den, von der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe des Rates der Stadt Zülpich erarbeiteten - jedoch noch nicht mit der Verwaltung in Bezug auf die Realisierbarkeit und die verfügbaren Ressourcen abgestimmten - Zielen.

Hinsichtlich Controlling und Berichtswesen kann auch im Jahre 2017 - nicht zuletzt aufgrund der Belastung nahezu aller Verwaltungsbereiche durch die Flüchtlingsbetreuung - nur von einem ersten bescheidenen Einstieg ausgegangen werden.

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, den politischen Raum zumindest wieder über die Ressourcenentwicklung bei den einzelnen Produkten (Abweichungsberichte) in Kenntnis zu setzen.

Ende des Jahres 2010 hat sich die Stadt Zülpich zwei Kennzahlenvergleichsrings angeschlossen. Die hieraus zu entwickelnden Erkenntnisse sollen zu gegebener Zeit zur Steuerungsunterstützung eingesetzt werden.

Verknüpfungen des städtischen Haushalts zum Nachnutzungsbetrieb der Landesgartenschau, der über die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH abgewickelt wird, werden seit dem Haushalt 2015 gebündelt beim neuen Produkt 13 551 003 - Nachnutzungsbetrieb LaGa abgebildet.

Die vergleichsweise späte Einbringung des Haushaltsentwurfs 2017 ist insbesondere den Unsicherheiten bei wesentlichen Ansatzpositionen (z. B. Kreisumlage, Finanzierungsfragen rund um die Flüchtlingsproblematik, Finanzausgleich) geschuldet.

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.120.130	11.457.300	10.269.600	10.067.800	10.389.500
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	352.000	352.000	352.000	352.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.955.600	8.819.600	8.900.600	8.900.600	8.897.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		404.150	392.450	499.450	499.450	499.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.207.200	3.451.750	3.355.850	3.343.850	3.336.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.280.200	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		48.322.280	49.161.100	49.430.500	49.476.700	49.843.400
11	- Personalaufwendungen		-8.964.650	-8.964.650	-8.964.650	-8.964.650	-9.364.650
12	- Versorgungsaufwendungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.959.900	-8.081.450	-7.482.650	-7.477.750	-7.452.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.131.165	-3.973.645	-3.923.645	-3.923.645	-3.923.645
15	- Transferaufwendungen		-25.226.700	-24.371.850	-25.467.250	-25.497.250	-25.257.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.359.598	-2.473.306	-2.360.806	-2.285.306	-2.327.806
17	= Ordentliche Aufwendungen		-49.522.013	-48.744.901	-49.079.001	-49.028.601	-49.205.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.199.733	416.199	351.499	448.099	637.999
19	+ Finanzerträge		150.350	221.400	222.300	168.800	168.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-669.100	-574.100	-549.100	-571.200	-556.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-518.750	-352.700	-326.800	-402.400	-388.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.718.483	63.499	24.699	45.699	249.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.718.483	63.499	24.699	45.699	249.999
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.559.500	9.118.200	7.940.500	7.738.700	8.060.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.161.600	8.113.600	8.142.600	8.142.600	8.142.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		404.150	392.450	499.450	499.450	499.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.204.200	3.747.250	3.351.350	3.339.350	3.332.350
07	+ Sonstige Einzahlungen		845.000	825.000	825.000	825.000	825.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		150.350	221.400	222.300	168.800	168.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.679.800	45.982.900	45.911.200	45.903.900	46.273.000
10	- Personalauszahlungen		-8.581.920	-8.561.920	-8.561.920	-8.561.920	-8.961.920
11	- Versorgungsauszahlungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.345.600	-9.791.750	-7.515.650	-7.511.750	-8.148.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-669.100	-574.100	-549.100	-571.200	-556.200
14	- Transferausszahlungen		-25.226.700	-24.371.850	-25.467.250	-25.497.250	-25.257.250
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.598.648	-1.735.556	-1.625.356	-1.548.856	-1.589.856
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-46.301.968	-45.915.176	-44.599.276	-44.570.976	-45.393.776
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.622.168	67.724	1.311.924	1.332.924	879.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.075.000	2.497.500	2.346.500	2.346.500	2.727.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000	850.000	700.000	450.000	450.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		175.500	200.500		1.490.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600.500	3.548.000	3.046.500	4.286.500	3.267.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.790.000	-2.130.500	-2.074.500	-3.229.500	-2.394.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-674.450	-875.750	-708.250	-938.450	-782.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.574.450	-3.541.250	-3.017.750	-4.242.950	-3.251.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		26.050	6.750	28.750	43.550	15.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.596.118	74.474	1.340.674	1.376.474	894.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					1.213.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-715.000	-735.000	-685.000	-1.773.000	-570.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-715.000	-735.000	-685.000	-560.000	-570.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.311.118	-660.526	655.674	816.474	324.774
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.311.118	-660.526	655.674	816.474	324.774

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
4011000	Grundsteuer A		320.000	350.000	390.000	390.000	390.000
4012000	Grundsteuer B		4.195.000	4.685.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4013000	Gewerbesteuer		8.000.000	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.810.000	9.000.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		820.000	1.025.000	1.205.000	1.235.000	1.260.000
4031000	Vergnügungssteuer		165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4032000	Hundesteuer		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		845.000	875.000	905.000	935.000	965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.120.130	11.457.300	10.269.600	10.067.800	10.389.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.225.000	3.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		4.331.200	4.333.200	3.135.200	3.135.200	3.456.900
4141100	LZ Festwerte / GWG		30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141310	LZ Offene Ganztagschule		171.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4141330	LZ Betreuungspauschale		19.300	16.500	16.500	16.500	16.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4141390	LZ Schulische Inklusion		33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4141820	LZ LaGa -Abrechnung PRAP GmbH-		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		58.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		152.500	252.500	352.500	152.500	152.500
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	1.800		
4148140	Zuw. Eigenmittel TG FB Schwerfen			100.000			
4148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		1.554.240	1.362.940	1.362.940	1.362.940	1.362.940
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		208.160	193.360	193.360	193.360	193.360
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		128.530	125.200	125.200	125.200	125.200
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		19.700	22.600	22.600	22.600	22.600
4181100	Ertr. Einheitslastenabrechnung		91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020			347.000	347.000	347.000	347.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.955.600	8.819.600	8.900.600	8.900.600	8.897.600
4311000	Verwaltungsgebühren		57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		71.500	76.500	80.500	80.500	80.500
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321210	Kirmesstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321250	Parkgebühren		125.000	100.000	125.000	125.000	125.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		79.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		6.000.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321800	Bestattungsgebühren		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		399.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		430.000	311.000	363.000	363.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		404.150	392.450	499.450	499.450	499.450
4411000	Mieten		141.300	146.300	146.300	146.300	146.300
4411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411020	Mieten Tiefgarage		14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4411030	Mieten Bedienstellenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		129.700	102.500	202.500	202.500	202.500
4411510	Erbpacht		22.000	28.000	35.000	35.000	35.000
4411520	Jagdpacht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf		14.650	19.150	19.150	19.150	19.150
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.207.200	3.451.750	3.355.850	3.343.850	3.336.850
4480000	Kostenerstattungen Bund		250.000				
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
4481000	Kostenerstattungen Land			26.000		13.000	
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4481320	KE Land Feuerwehrhänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
4482100	Kostenerstattungen Kreis			410.000	350.000	350.000	356.000
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.006.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600
4482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485100	KE SEZ GmbH		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487200	KE Bauleitplanung		50.000	50.000	75.000	50.000	50.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		109.800	104.150	69.250	69.250	69.250
4488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.280.200	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
4511000	Konzessionsabgaben		665.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		435.200	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		48.322.280	49.161.100	49.430.500	49.476.700	49.843.400
11	- Personalaufwendungen		-8.964.650	-8.964.650	-8.964.650	-8.964.650	-9.364.650
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.763.920	-5.763.920	-5.763.920	-5.763.920	-6.163.920
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5041000	Beihilfen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-313.444	-313.444	-313.444	-313.444	-313.444
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-89.286	-89.286	-89.286	-89.286	-89.286
12	- Versorgungsaufwendungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
5141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.959.900	-8.081.450	-7.482.650	-7.477.750	-7.452.050
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-185.000	-196.700	-191.000	-185.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-138.750	-138.750	-138.750	-138.750
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-316.300	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-525.000	-580.000			
5241910	Gute Schule 2020			-304.500	-347.000	-347.000	-347.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-357.600	-357.600	-360.300	-362.100	-362.100
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-4.600	-2.800	-2.800
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
5242640	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Schwerfen			-100.000			
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-211.400	-223.400	-213.400	-213.400	-213.400
5271100	Lernmittel -SB-		-85.400	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
5281000	Sonstige Sachleistungen		-3.000	-19.000	-3.000	-11.800	-12.100
5281015	Hundezählung				-8.000		
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
5281045	Schwimmunterricht		-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-310.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281120	Sprachförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281310	Offene Ganztagschule		-250.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
5281330	Betreuungspauschale		-19.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281350	Geld oder Stelle		-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281380	Mittagsbetreuung		-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281390	Schulische Inklusion		-33.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-450.100	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
5291010	Honorare		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291040	Schülerbeförderungskosten		-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5291100	Entsorgung		-1.533.500	-1.434.500	-1.484.500	-1.484.500	-1.484.500
5291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.131.165	-3.973.645	-3.923.645	-3.923.645	-3.923.645
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-1.281.400	-1.238.700	-1.238.700	-1.238.700	-1.238.700
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-2.155.200	-1.955.800	-1.955.800	-1.955.800	-1.955.800
5711600	AfA Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		-1.850	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-8.250	-12.630	-12.630	-12.630	-12.630
5711710	AfA Fahrzeuge		-202.160	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
5711800	AfA BGA		-435.755	-431.265	-431.265	-431.265	-431.265
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-37.000	-87.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen		-25.226.700	-24.371.850	-25.467.250	-25.497.250	-25.257.250
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5313100	Umlage KDvZ Rhein-Erft-Rur		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-19.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5313300	Umlage Erftverband		-7.505.000	-7.410.000	-7.460.000	-7.460.000	-7.460.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-39.000	-45.000	-70.000	-95.000	-95.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-36.700	-39.150	-37.550	-37.550	-37.550
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-2.680.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5341000	Gewerbesteuerumlage		-625.000	-540.000	-555.000	-555.000	-555.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-610.000	-525.000	-540.000	-525.000	
5374000	Kreisumlage allgemein		-7.922.000	-7.875.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.665.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.602.000	-4.882.000	-4.930.000	-4.930.000	-5.030.000
5376100	ÖPNV-Umlage		-210.000	-251.000	-380.000	-400.000	-420.000
5376300	Förderschulumlage		-25.000	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.359.598	-2.473.306	-2.360.806	-2.285.306	-2.327.806
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5412100	Dienstreisen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5412200	Aus- und Fortbildung		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-3.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-11.000	-1.000	-6.000	-7.500
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5422000	Mieten		-166.500	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422500	Pachten		-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
5429820	LaGa -Abrechnung ARAP GmbH-		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-38.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431400	Kontoführungsgebühren		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-132.950	-120.950	-107.450	-108.450	-109.950
5431610	Bauleitplanung		-15.000	-35.000	-25.000	-15.000	-15.000
5431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-215.800	-200.800	-149.800	-133.800	-142.800
5441000	Steuern		-34.000	-107.000	-107.000	-54.000	-54.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-304.258	-294.066	-294.066	-294.066	-294.066
5441320	Abwasserabgabe Erftverband		-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5473900	Wertveränderungen bei Forderungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5492000	Fraktionszuwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5495100	Zuführung Rückstellung WW Zülpich		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495110	Zuführung Rückstellung WW Lommersum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495120	Zuführung Rückstellung WW Soller		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-34.090	-35.190	-35.190	-35.190	-35.190
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-58.000	-58.000	-60.000	-61.500	-62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-49.522.013	-48.744.901	-49.079.001	-49.028.601	-49.205.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.199.733	416.199	351.499	448.099	637.999
19	+ Finanzerträge		150.350	221.400	222.300	168.800	168.200
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		65.650	64.150	65.150	64.650	64.150
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		700	400	400	400	400
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		40	20	20	20	20
4617120	Zinserträge WW FB Soller		60	30	30	30	30
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		100				
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		30.000	103.000	103.000	50.000	50.000
4691000	Sonstige Finanzerträge		3.800	3.800	3.700	3.700	3.600
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-669.100	-574.100	-549.100	-571.200	-556.200
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-490.000	-465.000	-440.000	-420.000	-405.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-120.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900		
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-518.750	-352.700	-326.800	-402.400	-388.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.718.483	63.499	24.699	45.699	249.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.718.483	63.499	24.699	45.699	249.999

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
6011000	Grundsteuer A		320.000	350.000	390.000	390.000	390.000
6012000	Grundsteuer B		4.195.000	4.685.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
6013000	Gewerbsteuer		8.000.000	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.810.000	9.000.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		820.000	1.025.000	1.205.000	1.235.000	1.260.000
6031000	Vergnügungssteuer		165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6032000	Hundesteuer		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		845.000	875.000	905.000	935.000	965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.559.500	9.118.200	7.940.500	7.738.700	8.060.400
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.225.000	3.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		4.331.200	4.333.200	3.135.200	3.135.200	3.456.900
6141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		171.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6141330	LZ Betreuungspauschale		19.300	16.500	16.500	16.500	16.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6141390	LZ Schulische Inklusion		33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		58.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		152.500	252.500	352.500	152.500	152.500
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	1.800		
6148140	Zuw. Eigenmittel TG FB Schwerfen			100.000			
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6181100	Einz. Einheitslastenabrechnung		91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.161.600	8.113.600	8.142.600	8.142.600	8.142.600
6311000	Verwaltungsgebühren		57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		71.500	76.500	80.500	80.500	80.500
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321210	Kirmestandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321250	Parkgebühren		125.000	100.000	125.000	125.000	125.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		79.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		6.000.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6321800	Bestattungsgebühren		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		404.150	392.450	499.450	499.450	499.450
6411000	Mieten		141.300	146.300	146.300	146.300	146.300
6411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6411020	Mieten Tiefgarage		14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		129.700	102.500	202.500	202.500	202.500
6411510	Erbpacht		22.000	28.000	35.000	35.000	35.000
6411520	Jagdrecht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		14.650	19.150	19.150	19.150	19.150
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.204.200	3.747.250	3.351.350	3.339.350	3.332.350
6480000	Kostenerstattungen Bund		250.000	300.000			
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
6481000	Kostenerstattungen Land			26.000		13.000	
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
6481320	KE Land Feuerwehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
6482100	Kostenerstattungen Kreis			410.000	350.000	350.000	356.000
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.006.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600
6482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6485100	KE SEZ GmbH		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487200	KE Bauleitplanung		50.000	50.000	75.000	50.000	50.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		109.800	104.150	69.250	69.250	69.250
6488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		845.000	825.000	825.000	825.000	825.000
6511000	Konzessionsabgaben		665.000	645.000	645.000	645.000	645.000
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000	Säumniszuschläge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		150.350	221.400	222.300	168.800	168.200
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		65.650	64.150	65.150	64.650	64.150
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		700	400	400	400	400
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		40	20	20	20	20
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		60	30	30	30	30
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100				
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		30.000	103.000	103.000	50.000	50.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		3.800	3.800	3.700	3.700	3.600
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.679.800	45.982.900	45.911.200	45.903.900	46.273.000
10	- Personalauszahlungen		-8.581.920	-8.561.920	-8.561.920	-8.561.920	-8.961.920

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.783.920	-5.763.920	-5.763.920	-5.763.920	-6.163.920
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
7041000	Beihilfen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
7141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.345.600	-9.791.750	-7.515.650	-7.511.750	-8.148.550
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-1.215.700	-1.520.300			
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-100.000	-30.000	-38.000	-39.000	-701.500
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-185.000	-196.700	-191.000	-185.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-138.750	-138.750	-138.750	-138.750
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-316.300	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-525.000	-580.000			
7241910	Gute Schule 2020			-304.500	-347.000	-347.000	-347.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-357.600	-357.600	-360.300	-362.100	-362.100
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-4.600	-2.800	-2.800
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
7242640	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Schwerfen			-100.000			
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-211.400	-223.400	-213.400	-213.400	-213.400
7271100	Lernmittel -SB-		-85.400	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
7281000	Sonstige Sachleistungen		-3.000	-19.000	-3.000	-11.800	-12.100
7281015	Hundezählung				-8.000		
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
7281045	Schwimmunterricht		-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-310.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281120	Sprachförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281310	Offene Ganztagschule		-250.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
7281330	Betreuungspauschale		-19.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281350	Geld oder Stelle		-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281380	Mittagsbetreuung		-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7281390	Schulische Inklusion		-33.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-520.100	-613.500	-448.500	-448.500	-448.500

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291010	Honorare		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7291040	Schülerbeförderungskosten		-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
7291100	Entsorgung		-1.533.500	-1.434.500	-1.484.500	-1.484.500	-1.484.500
7291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-669.100	-574.100	-549.100	-571.200	-556.200
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-490.000	-465.000	-440.000	-420.000	-405.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-120.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900		
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen		-25.226.700	-24.371.850	-25.467.250	-25.497.250	-25.257.250
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7313100	Umlage KDvZ Rhein-Erft-Rur		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-19.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
7313300	Umlage Erftverband		-7.505.000	-7.410.000	-7.460.000	-7.460.000	-7.460.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-39.000	-45.000	-70.000	-95.000	-95.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-36.700	-39.150	-37.550	-37.550	-37.550
7318100	Zuschüsse Löschruppen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylBLG		-2.680.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7341000	Gewerbesteuerumlage		-625.000	-540.000	-555.000	-555.000	-555.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-610.000	-525.000	-540.000	-525.000	
7374000	Kreisumlage allgemein		-7.922.000	-7.875.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.665.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.602.000	-4.882.000	-4.930.000	-4.930.000	-5.030.000
7376100	ÖPNV-Umlage		-210.000	-251.000	-380.000	-400.000	-420.000
7376300	Förderschulumlage		-25.000	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.598.648	-1.735.556	-1.625.356	-1.548.856	-1.589.856
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7412100	Dienstreisen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7412200	Aus- und Fortbildung		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-3.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-11.000	-1.000	-6.000	-7.500
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7422000	Mieten		-166.500	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422500	Pachten		-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-38.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431400	Kontoführungsgebühren		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7431610	Bauleitplanung		-15.000	-35.000	-25.000	-15.000	-15.000
7431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-215.800	-212.000	-149.800	-133.800	-142.800
7441000	Steuern		-34.000	-107.000	-107.000	-54.000	-54.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-304.258	-294.066	-294.066	-294.066	-294.066
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7491000	Verfügungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7492000	Fraktionszuwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-34.090	-35.190	-35.190	-35.190	-35.190
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-58.000	-58.000	-60.000	-61.500	-62.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-46.301.968	-45.915.176	-44.599.276	-44.570.976	-45.393.776
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.622.168	67.724	1.311.924	1.332.924	879.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.075.000	2.497.500	2.346.500	2.346.500	2.727.500
6811000	Investitionszuwendungen Land		1.147.000	415.000	355.000	355.000	736.000
6811100	Investitionspauschale		1.198.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		591.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6811130	Sportpauschale		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		4.000	95.000	4.000	4.000	4.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000	850.000	700.000	450.000	450.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		350.000	800.000	700.000	450.000	450.000
6831100	Veräußerung Fahrzeuge			50.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		175.500	200.500		1.490.000	90.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		175.500	200.500		1.490.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600.500	3.548.000	3.046.500	4.286.500	3.267.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.790.000	-2.130.500	-2.074.500	-3.229.500	-2.394.500
7851000	Hochbaumaßnahmen		-1.090.000	-706.000	-50.000		
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-1.690.000	-1.410.000	-2.010.000	-3.215.000	-2.380.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-674.450	-875.750	-708.250	-938.450	-782.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-242.500	-184.500	-155.500	-155.500	-155.500
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-262.000	-483.300	-408.300	-637.500	-480.000
7831200	Erwerb Festwerte		-37.000	-87.000	-37.000	-37.000	-37.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-132.950	-120.950	-107.450	-108.450	-109.950
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.574.450	-3.541.250	-3.017.750	-4.242.950	-3.251.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		26.050	6.750	28.750	43.550	15.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.596.118	74.474	1.340.674	1.376.474	894.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					1.213.000	

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute					1.213.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-715.000	-735.000	-685.000	-1.773.000	-570.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-715.000	-735.000	-685.000	-560.000	-570.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute					-1.213.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-715.000	-735.000	-685.000	-560.000	-570.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.311.118	-660.526	655.674	816.474	324.774
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.311.118	-660.526	655.674	816.474	324.774

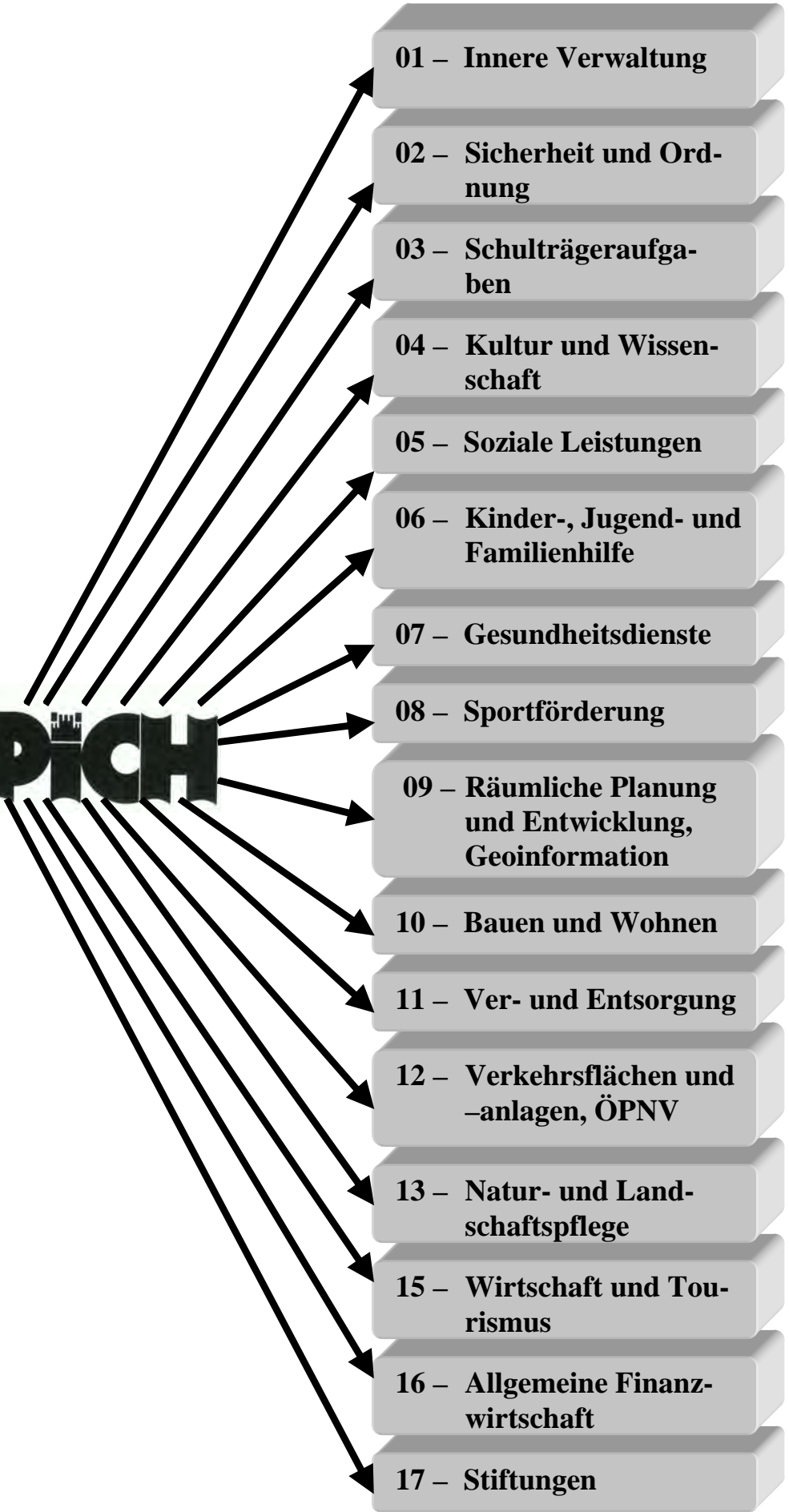
Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.560	143.360	143.360	143.360	143.360
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		387.760	404.560	404.560	404.560	404.560
11	- Personalaufwendungen		-4.099.298	-3.735.827	-3.735.827	-3.735.827	-4.135.827
12	- Versorgungsaufwendungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-452.200	-464.400	-464.400	-464.400	-464.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-237.360	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
15	- Transferaufwendungen		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-650.502	-648.534	-648.534	-648.534	-648.534
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.604.360	-6.242.261	-6.242.261	-6.242.261	-6.642.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.216.600	-5.837.701	-5.837.701	-5.837.701	-6.237.701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-6.217.800	-5.838.901	-5.838.901	-5.838.901	-6.238.901
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-6.217.800	-5.838.901	-5.838.901	-5.838.901	-6.238.901
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		263.700	263.700	263.700	263.700	263.700
10	- Personalauszahlungen		-3.938.185	-3.502.398	-3.502.398	-3.502.398	-3.902.398
11	- Versorgungsauszahlungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-613.800	-686.150	-459.400	-459.400	-459.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-590.002	-588.034	-588.034	-588.034	-588.034
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.308.187	-5.932.782	-5.706.032	-5.706.032	-6.106.032
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.044.487	-5.669.082	-5.442.332	-5.442.332	-5.842.332
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-239.500	-138.800	-188.800	-198.000	-165.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-239.500	-138.800	-188.800	-198.000	-165.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-239.500	-138.800	-188.800	-198.000	-165.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.283.987	-5.807.882	-5.631.132	-5.640.332	-6.007.832
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.283.987	-5.807.882	-5.631.132	-5.640.332	-6.007.832
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-6.283.987	-5.807.882	-5.631.132	-5.640.332	-6.007.832

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.480	91.880	91.880	91.880	91.880
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.100	274.100	299.100	299.100	299.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.800	38.800	12.800	25.800	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		479.380	479.780	478.780	491.780	484.780
11	- Personalaufwendungen		-650.343	-655.140	-655.140	-655.140	-655.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-261.000	-284.100	-266.100	-266.900	-267.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-262.805	-346.805	-296.805	-296.805	-296.805
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-139.540	-173.498	-161.498	-163.498	-164.998
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.317.188	-1.465.043	-1.385.043	-1.387.843	-1.389.643
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-837.808	-985.263	-906.263	-896.063	-904.863
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-837.808	-985.263	-906.263	-896.063	-904.863
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-837.808	-985.263	-906.263	-896.063	-904.863
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.100	274.100	299.100	299.100	299.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.800	38.800	12.800	25.800	18.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		388.900	389.900	388.900	401.900	394.900
10	- Personalauszahlungen		-603.475	-609.012	-609.012	-609.012	-609.012
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-432.000	-447.850	-266.100	-266.900	-267.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-134.240	-166.198	-156.198	-157.198	-158.698
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.173.215	-1.228.560	-1.036.810	-1.038.610	-1.040.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-784.315	-838.660	-647.910	-636.710	-645.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	120.500	70.500	70.500	70.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-104.500	-54.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-225.300	-562.300	-370.300	-591.300	-466.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-245.300	-666.800	-424.800	-595.800	-470.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-175.300	-546.300	-354.300	-525.300	-400.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-959.615	-1.384.960	-1.002.210	-1.162.010	-1.045.810
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-959.615	-1.384.960	-1.002.210	-1.162.010	-1.045.810
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-959.615	-1.384.960	-1.002.210	-1.162.010	-1.045.810

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.228.130	1.448.100	755.100	755.100	755.100
03	+ Sonstige Transfererträge			347.000	347.000	347.000	347.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.000	223.050	378.150	378.150	378.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.389.130	2.082.150	1.544.250	1.544.250	1.544.250
11	- Personalaufwendungen		-462.471	-393.257	-393.257	-393.257	-393.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.685.500	-2.878.550	-2.886.050	-2.886.050	-2.886.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-692.400	-667.900	-667.900	-667.900	-667.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-236.180	-227.741	-236.741	-227.741	-236.741
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.076.551	-4.167.448	-4.183.948	-4.174.948	-4.183.948
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.687.421	-2.085.298	-2.639.698	-2.630.698	-2.639.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-2.687.421	-2.085.298	-2.639.698	-2.630.698	-2.639.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-2.687.421	-2.085.298	-2.639.698	-2.630.698	-2.639.698
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		901.300	1.135.000	442.000	442.000	442.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		82.000	223.050	378.150	378.150	378.150
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.062.300	1.422.050	884.150	884.150	884.150
10	- Personalauszahlungen		-441.123	-376.578	-376.578	-376.578	-376.578
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.382.800	-3.948.100	-2.886.050	-2.886.050	-2.886.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-190.780	-182.841	-191.841	-182.841	-191.841
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.014.703	-4.507.519	-3.454.469	-3.445.469	-3.454.469
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.952.403	-3.085.469	-2.570.319	-2.561.319	-2.570.319
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-65.900	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-135.900	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-135.900	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.088.303	-3.152.869	-2.637.719	-2.628.719	-2.637.719
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.088.303	-3.152.869	-2.637.719	-2.628.719	-2.637.719
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.088.303	-3.152.869	-2.637.719	-2.628.719	-2.637.719

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.000	189.500	189.500	189.500	189.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		436.200	443.700	443.700	443.700	443.700
11	- Personalaufwendungen		-109.395	-117.295	-117.295	-117.295	-117.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-403.500	-406.800	-406.800	-406.800	-386.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-197.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
15	- Transferaufwendungen		-22.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-115.366	-103.823	-103.823	-96.823	-96.823
17	= Ordentliche Aufwendungen		-847.361	-855.718	-855.718	-848.718	-828.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-411.161	-412.018	-412.018	-405.018	-385.018
19	+ Finanzerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-361.161	-362.018	-362.018	-355.018	-335.018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-361.161	-362.018	-362.018	-355.018	-335.018
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
10	- Personalauszahlungen		-106.090	-115.174	-115.174	-115.174	-115.174
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-403.500	-406.800	-406.800	-406.800	-386.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-22.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-110.366	-98.823	-98.823	-91.823	-91.823
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-642.056	-646.597	-646.597	-639.597	-619.597
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-329.856	-334.397	-334.397	-327.397	-307.397
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			91.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-91.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-106.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-344.856	-349.397	-349.397	-342.397	-322.397
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-344.856	-349.397	-349.397	-342.397	-322.397
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-344.856	-349.397	-349.397	-342.397	-322.397

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.376.200	3.165.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.686.200	3.225.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
11	- Personalaufwendungen		-214.511	-487.045	-487.045	-487.045	-487.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-132.900	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-169.200	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
15	- Transferaufwendungen		-3.088.400	-2.063.400	-2.063.400	-2.063.400	-2.063.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-93.915	-81.092	-71.092	-71.092	-71.092
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.698.926	-2.899.537	-2.889.537	-2.889.537	-2.889.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-12.726	325.463	325.463	325.463	325.463
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-12.726	325.463	325.463	325.463	325.463
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-12.726	325.463	325.463	325.463	325.463
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.178.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250.000	300.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.488.000	3.490.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
10	- Personalauszahlungen		-182.245	-449.123	-449.123	-449.123	-449.123
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-132.900	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-3.088.400	-2.063.400	-2.063.400	-2.063.400	-2.063.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-63.915	-66.092	-66.092	-66.092	-66.092
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.467.460	-2.752.715	-2.752.715	-2.752.715	-2.752.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		20.540	737.285	437.285	437.285	437.285
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.072.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.072.000	30.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.000.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-72.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.072.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		20.540	737.285	437.285	437.285	437.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		20.540	737.285	437.285	437.285	437.285
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		20.540	737.285	437.285	437.285	437.285

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.100	137.400	137.400	137.400	137.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.145.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.368.000	2.401.300	2.401.300	2.401.300	2.401.300
11	- Personalaufwendungen		-2.418.035	-2.610.755	-2.610.755	-2.610.755	-2.610.755
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-282.600	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-127.800	-157.150	-157.150	-157.150	-157.150
15	- Transferaufwendungen		-61.000	-67.000	-92.000	-117.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-69.743	-70.882	-70.882	-70.882	-70.882
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.959.178	-3.189.987	-3.214.987	-3.239.987	-3.239.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-591.178	-788.687	-813.687	-838.687	-838.687
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-591.178	-788.687	-813.687	-838.687	-838.687
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-591.178	-788.687	-813.687	-838.687	-838.687
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.000	94.000	94.000	94.000	94.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.145.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.311.900	2.357.900	2.357.900	2.357.900	2.357.900
10	- Personalauszahlungen		-2.381.183	-2.588.089	-2.588.089	-2.588.089	-2.588.089
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-464.500	-437.200	-284.200	-284.200	-284.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-61.000	-67.000	-92.000	-117.000	-117.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-61.293	-62.432	-62.432	-62.432	-62.432
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.967.976	-3.154.721	-3.026.721	-3.051.721	-3.051.721
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-656.076	-796.821	-668.821	-693.821	-693.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	314.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	314.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-515.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-17.450	-21.450	-17.450	-17.450	-17.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.450	-536.450	-17.450	-17.450	-17.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.450	-222.450	-13.450	-13.450	-13.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-669.526	-1.019.271	-682.271	-707.271	-707.271
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-669.526	-1.019.271	-682.271	-707.271	-707.271
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-669.526	-1.019.271	-682.271	-707.271	-707.271

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-233	-137	-137	-137	-137
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6	-9	-9	-9	-9
17	= Ordentliche Aufwendungen		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-198	-137	-137	-137	-137
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-6	-9	-9	-9	-9
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.100	77.000	77.000	77.000	77.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		130.600	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen		-45.480	-36.421	-36.421	-36.421	-36.421
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-211.000	-210.350	-210.350	-210.350	-210.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-166.900	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
15	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.582	-6.473	-4.973	-4.973	-6.473
17	= Ordentliche Aufwendungen		-430.162	-427.244	-425.744	-425.744	-427.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-299.562	-294.244	-292.744	-292.744	-294.244
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-299.562	-294.244	-292.744	-292.744	-294.244
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-299.562	-294.244	-292.744	-292.744	-294.244
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.500	56.000	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen		-31.491	-34.526	-34.526	-34.526	-34.526
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-216.200	-213.900	-210.350	-210.350	-210.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.782	-4.173	-4.173	-4.173	-4.173
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-253.673	-253.799	-250.249	-250.249	-250.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-197.173	-197.799	-194.249	-194.249	-194.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.800	-3.300	-1.800	-1.800	-3.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.800	-3.300	-1.800	-1.800	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.800	-3.300	-1.800	-1.800	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-198.973	-201.099	-196.049	-196.049	-197.549
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-198.973	-201.099	-196.049	-196.049	-197.549
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-198.973	-201.099	-196.049	-196.049	-197.549

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		648.460	757.700	367.700	167.700	167.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.000	201.000	308.000	308.000	308.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.000	110.500	135.500	110.500	110.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		952.460	1.073.200	815.200	590.200	590.200
11	- Personalaufwendungen		-243.057	-235.201	-235.201	-235.201	-235.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-638.300	-722.200	-188.900	-183.200	-177.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-142.621	-155.539	-145.539	-135.539	-135.539
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.048.978	-1.154.140	-610.840	-595.140	-589.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-96.518	-80.940	204.360	-4.940	1.060
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.900	-7.900	-7.900		
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-7.900	-7.900	-7.900		
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-104.418	-88.840	196.460	-4.940	1.060
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-104.418	-88.840	196.460	-4.940	1.060
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		640.000	740.000	350.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.000	201.000	308.000	308.000	308.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		106.000	106.000	131.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		941.000	1.051.000	793.000	568.000	568.000
10	- Personalauszahlungen		-229.483	-225.291	-225.291	-225.291	-225.291
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-707.000	-790.900	-188.900	-183.200	-177.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900		
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-142.621	-155.539	-145.539	-135.539	-135.539
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.087.004	-1.179.630	-567.630	-544.030	-538.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-146.004	-128.630	225.370	23.970	29.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000	800.000	700.000	450.000	450.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000	810.000	710.000	460.000	460.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000	-545.000	-120.000	-85.000	-85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		240.000	265.000	590.000	375.000	375.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		93.996	136.370	815.370	398.970	404.970
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		93.996	136.370	815.370	398.970	404.970
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		93.996	136.370	815.370	398.970	404.970

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.150	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		16.200	16.050	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen		-108.669	-96.125	-96.125	-96.125	-96.125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.850	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.559	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
17	= Ordentliche Aufwendungen		-140.578	-128.495	-128.495	-128.495	-128.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-124.378	-112.445	-112.445	-112.445	-112.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-124.378	-112.445	-112.445	-112.445	-112.445
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-124.378	-112.445	-112.445	-112.445	-112.445
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.050	12.050	12.050	12.050	12.050
10	- Personalauszahlungen		-100.472	-87.546	-87.546	-87.546	-87.546
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.559	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-120.531	-107.816	-107.816	-107.816	-107.816
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-112.481	-95.766	-95.766	-95.766	-95.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-112.481	-95.766	-95.766	-95.766	-95.766
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-112.481	-95.766	-95.766	-95.766	-95.766
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-112.481	-95.766	-95.766	-95.766	-95.766

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.550.000	7.451.000	7.503.000	7.503.000	7.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100.200	948.000	948.000	948.000	948.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.960.700	8.744.500	8.791.500	8.791.500	8.788.500
11	- Personalaufwendungen		-133.397	-158.304	-158.304	-158.304	-158.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.534.000	-1.434.000	-1.484.000	-1.484.000	-1.484.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-7.000.000	-6.900.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-173.304	-171.324	-111.324	-111.324	-111.324
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.840.701	-8.663.628	-8.703.628	-8.703.628	-8.703.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		119.999	80.872	87.872	87.872	84.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		119.999	80.872	87.872	87.872	84.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		119.999	80.872	87.872	87.872	84.872
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.150.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		665.000	645.000	645.000	645.000	645.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.125.500	8.190.500	8.185.500	8.185.500	8.185.500
10	- Personalauszahlungen		-130.127	-155.693	-155.693	-155.693	-155.693
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.534.000	-1.434.000	-1.484.000	-1.484.000	-1.484.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-7.000.000	-6.900.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-172.304	-170.324	-110.324	-110.324	-110.324
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.836.431	-8.660.017	-8.700.017	-8.700.017	-8.700.017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-710.931	-469.517	-514.517	-514.517	-514.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-126.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-126.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-711.931	-470.517	-640.517	-515.517	-515.517
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-711.931	-470.517	-640.517	-515.517	-515.517
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-711.931	-470.517	-640.517	-515.517	-515.517

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.120	268.720	253.720	253.720	575.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		561.500	550.000	554.000	554.000	554.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		791.120	829.220	818.220	818.220	1.139.920
11	- Personalaufwendungen		-183.288	-183.266	-183.266	-183.266	-183.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-573.300	-569.300	-564.300	-564.300	-564.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.406.100	-1.354.900	-1.354.900	-1.354.900	-1.354.900
15	- Transferaufwendungen		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.605	-39.285	-9.285	-9.285	-39.285
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.179.293	-2.166.751	-2.131.751	-2.131.751	-2.161.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.388.173	-1.337.531	-1.313.531	-1.313.531	-1.021.831
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.388.173	-1.337.531	-1.313.531	-1.313.531	-1.021.831
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.388.173	-1.337.531	-1.313.531	-1.313.531	-1.021.831
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.200	15.200	200	200	321.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.500	90.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		193.200	115.700	104.700	104.700	426.400
10	- Personalauszahlungen		-168.602	-171.315	-171.315	-171.315	-171.315
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-673.300	-599.300	-602.300	-603.300	-1.265.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.605	-38.285	-8.285	-8.285	-38.285
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-857.507	-828.900	-801.900	-802.900	-1.495.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-664.307	-713.200	-697.200	-698.200	-1.069.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000	75.000	345.000	345.000	726.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		175.500	200.500		1.490.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.500	275.500	345.000	1.835.000	816.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.690.000	-1.410.000	-2.010.000	-3.215.000	-2.380.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.722.000	-1.442.000	-2.042.000	-3.247.000	-2.412.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.471.500	-1.166.500	-1.697.000	-1.412.000	-1.596.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.135.807	-1.879.700	-2.394.200	-2.110.200	-2.665.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.135.807	-1.879.700	-2.394.200	-2.110.200	-2.665.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.135.807	-1.879.700	-2.394.200	-2.110.200	-2.665.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.264.880	1.216.840	1.114.140	1.112.340	1.112.340
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.652.880	1.619.340	1.516.640	1.514.840	1.514.840
11	- Personalaufwendungen		-128.939	-134.638	-134.638	-134.638	-134.638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-457.700	-557.700	-457.700	-457.700	-457.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-736.750	-588.740	-588.740	-588.740	-588.740
15	- Transferaufwendungen		-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-645.328	-645.286	-645.286	-645.286	-645.286
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.473.717	-2.436.364	-2.336.364	-2.336.364	-2.336.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-820.837	-817.024	-819.724	-821.524	-821.524
19	+ Finanzerträge		800	450	450	450	450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		800	450	450	450	450
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-820.037	-816.574	-819.274	-821.074	-821.074
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-820.037	-816.574	-819.274	-821.074	-821.074
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.500	109.500	6.800	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		800	450	450	450	450
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		433.300	517.450	414.750	412.950	412.950
10	- Personalauszahlungen		-123.335	-129.784	-129.784	-129.784	-129.784
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-457.700	-557.700	-457.700	-457.700	-457.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-41.928	-41.886	-41.886	-41.886	-41.886
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.127.963	-1.239.370	-1.139.370	-1.139.370	-1.139.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-694.663	-721.920	-724.620	-726.420	-726.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-699.063	-726.320	-729.020	-730.820	-730.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-699.063	-726.320	-729.020	-730.820	-730.820
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-699.063	-726.320	-729.020	-730.820	-730.820

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.950	75.800	75.800	75.800	75.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		391.950	122.300	122.300	122.300	122.300
11	- Personalaufwendungen		-164.836	-118.849	-118.849	-118.849	-118.849
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-323.900	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-98.000	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-42.767	-42.432	-44.432	-45.932	-46.432
17	= Ordentliche Aufwendungen		-629.503	-350.581	-352.581	-354.081	-354.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-237.553	-228.281	-230.281	-231.781	-232.281
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-237.553	-228.281	-230.281	-231.781	-232.281
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-237.553	-228.281	-230.281	-231.781	-232.281
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		316.000	46.500	46.500	46.500	46.500
10	- Personalauszahlungen		-143.353	-114.864	-114.864	-114.864	-114.864
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-323.900	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-42.667	-53.532	-44.332	-45.832	-46.332
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-509.920	-260.046	-250.846	-252.346	-252.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-193.920	-213.546	-204.346	-205.846	-206.346
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-194.020	-213.646	-204.446	-205.946	-206.446
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-194.020	-213.646	-204.446	-205.946	-206.446
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-194.020	-213.646	-204.446	-205.946	-206.446

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.316.000	3.762.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		26.666.000	27.572.000	28.715.000	28.975.000	29.030.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-13.994.000	-14.233.000	-15.255.000	-15.260.000	-15.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.000	-103.000	-103.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-14.025.000	-14.337.100	-15.359.100	-15.311.100	-15.071.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		12.641.000	13.234.900	13.355.900	13.663.900	13.958.900
19	+ Finanzerträge		84.900	158.800	158.700	105.700	105.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-660.000	-565.000	-540.000	-570.000	-555.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-575.100	-406.200	-381.300	-464.300	-449.400
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		12.065.900	12.828.700	12.974.600	13.199.600	13.509.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		12.065.900	12.828.700	12.974.600	13.199.600	13.509.500
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.316.000	3.762.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			250.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		84.900	158.800	158.700	105.700	105.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.750.900	27.730.800	28.873.700	29.080.700	29.135.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-660.000	-565.000	-540.000	-570.000	-555.000
14	- Transferausszahlungen		-13.994.000	-14.233.000	-15.255.000	-15.260.000	-15.020.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.000	-103.000	-103.000	-50.000	-50.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.685.000	-14.902.100	-15.899.100	-15.881.100	-15.626.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		12.065.900	12.828.700	12.974.600	13.199.600	13.509.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.844.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.844.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		1.844.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		13.909.900	14.735.700	14.881.600	15.106.600	15.416.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					1.213.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-715.000	-735.000	-685.000	-1.773.000	-570.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-715.000	-735.000	-685.000	-560.000	-570.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		13.194.900	14.000.700	14.196.600	14.546.600	14.846.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		13.194.900	14.000.700	14.196.600	14.546.600	14.846.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		-2.698	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-13.500	-15.950	-14.350	-14.350	-14.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-580	-618	-618	-618	-618
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.278	-20.458	-18.858	-18.858	-18.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.578	-5.458	-3.858	-3.858	-3.858
19	+ Finanzerträge		14.650	12.150	13.150	12.650	12.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		14.650	12.150	13.150	12.650	12.150
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		10.072	6.692	9.292	8.792	8.292
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		10.072	6.692	9.292	8.792	8.292
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		14.650	12.150	13.150	12.650	12.150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.350	27.150	28.150	27.650	27.150
10	- Personalauszahlungen		-2.558	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-13.500	-15.950	-14.350	-14.350	-14.350
15	- Sonstige Auszahlungen		-580	-618	-618	-618	-618
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.138	-20.458	-18.858	-18.858	-18.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		10.212	6.692	9.292	8.792	8.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		10.212	6.692	9.292	8.792	8.292
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		10.212	6.692	9.292	8.792	8.292
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		10.212	6.692	9.292	8.792	8.292

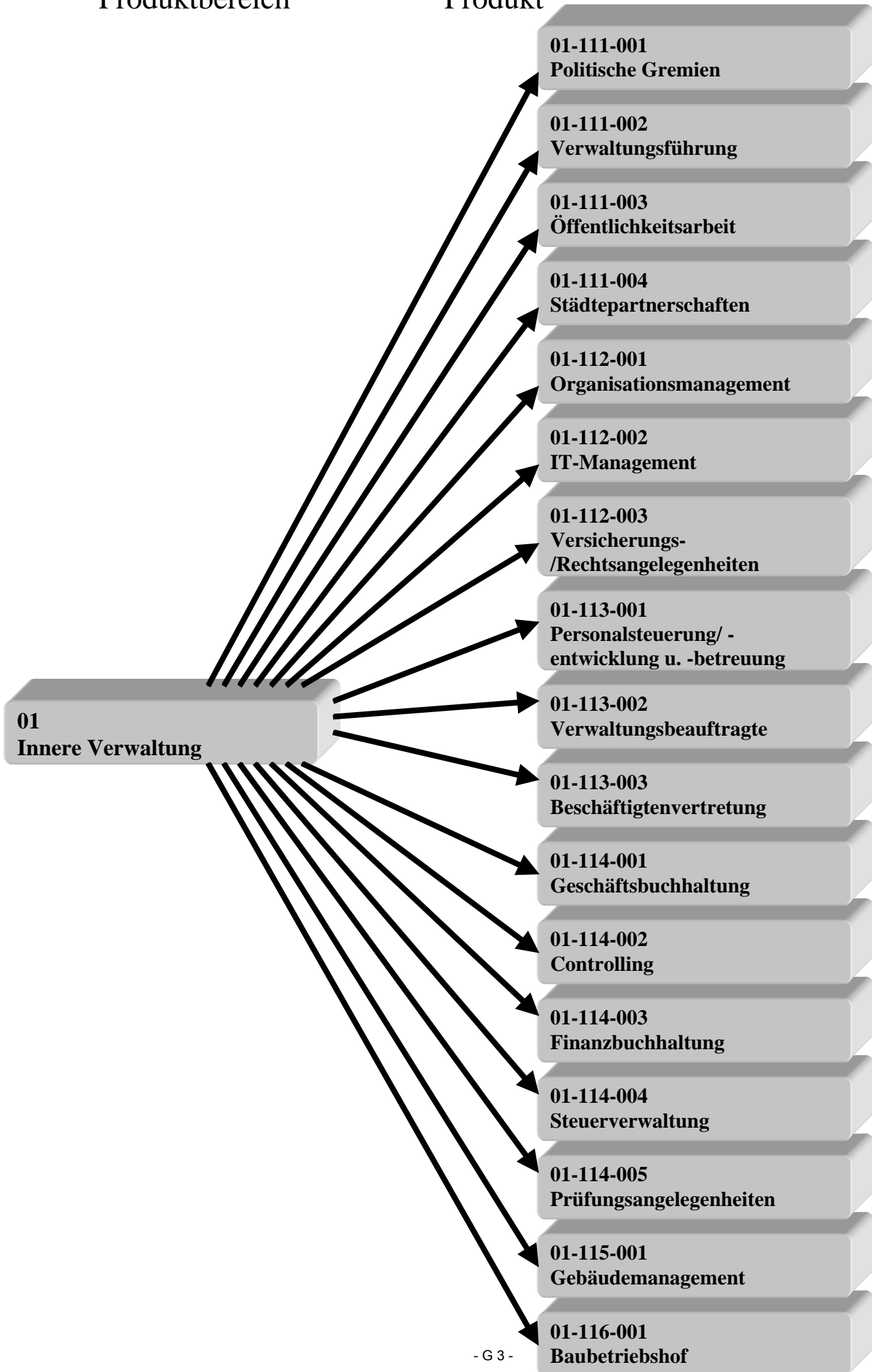
Teilpläne auf Produktebene

(92 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111001	Politische Gremien				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Betreuung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, der Ortsvorsteher sowie der Mitwirkenden in externen Gremienvertretungen, insbesondere > organisatorische und inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von Sitzungen > Beratung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen > Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschließlich Entschädigungen und Versicherungsschutz					
Politische Ziele	> Unterstützung der politischen Gremien und Sicherstellung einer rechtmäßigen Sitzungsabwicklung > Reduzierung der Kosten für den Sitzungsdienst > zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung von Beschlüssen > Optimierung der Schnittstelle Verwaltung / Politik (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	0,65	0,65	0,65	0,65
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Ratssitzungen	5	4	5	4	7	5
Anzahl der Ausschusssitzungen	26	21	23	21	19	20

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-73.942	-44.313	-44.313	-44.313	-44.313
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.954	-9.359	-9.359	-9.359	-9.359
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.342	-24.316	-24.316	-24.316	-24.316
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.762	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.413	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
5041000	Beihilfen		-300	-45	-45	-45	-45
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.496	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-675	-747	-747	-747	-747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-210.197	-207.577	-207.577	-207.577	-207.577
5412100	Dienstreisen		-15	-45	-45	-45	-45
5412200	Aus- und Fortbildung		-545	-295	-295	-295	-295
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
5441200	Versicherungen		-1.300	-900	-900	-900	-900
5492000	Fraktionszuwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-284.139	-251.890	-251.890	-251.890	-251.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-282.139	-249.890	-249.890	-249.890	-249.890
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-282.139	-249.890	-249.890	-249.890	-249.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-282.139	-249.890	-249.890	-249.890	-249.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-282.639	-250.390	-250.390	-250.390	-250.390

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-69.771	-40.531	-40.531	-40.531	-40.531
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.954	-9.359	-9.359	-9.359	-9.359
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.342	-24.316	-24.316	-24.316	-24.316
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.762	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.413	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
7041000	Beihilfen		-300	-45	-45	-45	-45
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-210.197	-207.577	-207.577	-207.577	-207.577
7412100	Dienstreisen		-15	-45	-45	-45	-45
7412200	Aus- und Fortbildung		-545	-295	-295	-295	-295
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
7441200	Versicherungen		-1.300	-900	-900	-900	-900
7492000	Fraktionszuwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-279.968	-248.108	-248.108	-248.108	-248.108
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-277.968	-246.108	-246.108	-246.108	-246.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-277.968	-246.108	-246.108	-246.108	-246.108

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-277.968	-246.108	-246.108	-246.108	-246.108
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-277.968	-246.108	-246.108	-246.108	-246.108

Erläuterung zu Produkt 01 111 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Rats- und Ausschussmitglieder:

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

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

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

Ursächlich für die zuletzt erzielten Einspareffekte war - neben der zum Zeitpunkt der Kommunalwahl 2014 geringeren Einwohnerzahl - eine vorgenommene Verkleinerung des Rates.

Durch Änderung der Entschädigungsverordnung NRW wurden die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder zum 01.01.2016 um 10 % angehoben.

Nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre sollte der Haushaltsansatz aber auch weiterhin ohne Erhöhung auskömmlich sein.

Ob das "Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung" (Änderungen in der Gemeindeordnung NRW / Anpassung der Entschädigungsverordnung für kommunale Mandatsträger / Änderung des Kommunalwahlgesetzes NRW) auch in finanzieller Hinsicht zu einem veränderten Bedarf führt bleibt abzuwarten und obliegt der Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich.

Ortsvorsteher:

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

Da für Merzenich kein Ortsvorsteher bestellt war, wurde in den Jahren 2010 - 2016 für Belange der Ortschaft jeweils ein Betrag in Höhe der Aufwandsentschädigung zur Verfügung gestellt. Die eingeplanten Haushaltsmittel eröffnen diese Möglichkeit auch für das Jahr 2017.

Fraktionen:

Soweit verwaltungsseitig Druck-, Papier- und Telefonkosten für die Fraktionen anfallen, werden diese nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Zülpich bzw. bei den Telefonkosten entsprechend den verbrauchten Einheiten erstattet.

Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen für die Fraktionssekretärinnen veranschlagt.

Ab 2010 haben sich die Fraktionen zur Entlastung des Haushalts darauf verständigt, die Anzahl der Sekretariatsstunden zu verringern.

Siehe hierzu auch die **Anlage 2** zum Haushaltsplan "Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen".

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111002	Verwaltungsführung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Rechtliche und repräsentative Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Zentrale Steuerung der Verwaltung unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vom Rat vorgegebenen Zielsetzungen.					
Politische Ziele	> Ausbau der Verwaltung zu einem wirtschaftlichen und modernen Dienstleister > Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit > Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kunden (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Kunden, politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	2,51	2,51	3,68	3,68	3,68	3,68
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-270.837	-403.094	-403.094	-403.094	-403.094
5011000	Dienstbezüge Beamte		-192.878	-272.874	-272.874	-272.874	-272.874
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.829	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.023	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.210	-7.537	-7.537	-7.537	-7.537
5041000	Beihilfen		-6.115	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-20.255	-65.927	-65.927	-65.927	-65.927
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.527	-13.336	-13.336	-13.336	-13.336
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.836	-11.636	-11.636	-11.636	-11.636
5412100	Dienstreisen		-2.510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
5412200	Aus- und Fortbildung		-620	-920	-920	-920	-920
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.506	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
5441200	Versicherungen		-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-281.673	-414.730	-414.730	-414.730	-414.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-281.673	-414.730	-414.730	-414.730	-414.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-281.673	-414.730	-414.730	-414.730	-414.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-281.673	-414.730	-414.730	-414.730	-414.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-281.673	-414.730	-414.730	-414.730	-414.730

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-246.055	-323.831	-323.831	-323.831	-323.831
7011000	Dienstbezüge Beamte		-192.878	-272.874	-272.874	-272.874	-272.874
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.829	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.023	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.210	-7.537	-7.537	-7.537	-7.537
7041000	Beihilfen		-6.115	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.836	-11.636	-11.636	-11.636	-11.636
7412100	Dienstreisen		-2.510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7412200	Aus- und Fortbildung		-620	-920	-920	-920	-920
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.506	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
7441200	Versicherungen		-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-256.891	-335.467	-335.467	-335.467	-335.467
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-256.891	-335.467	-335.467	-335.467	-335.467
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-256.891	-335.467	-335.467	-335.467	-335.467
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-256.891	-335.467	-335.467	-335.467	-335.467
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-256.891	-335.467	-335.467	-335.467	-335.467

Erläuterung zu Produkt 01 111 002

Über dieses Produkt werden insbesondere die Personal- und Sachaufwendungen des Bürgermeisters und des Beigeordneten sowie gegebenenfalls für deren Vorzimmer abgewickelt.

Aufwandsentschädigung:

Gemäß den §§ 5 und 6 der Eingruppierungsverordnung erhalten der Bürgermeister und der Beigeordnete eine Aufwandsentschädigung. Diese wird in Höhe der gesetzlichen Vorgaben gewährt und ist in den ausgewiesenen Personalaufwendungen enthalten.

Verfügungsmittel:

Gemäß § 15 GemHVO NRW können im Ergebnisplan in angemessener Höhe Verfügungsmittel für den Bürgermeister veranschlagt werden.

Sie dürfen nur für dienstliche, der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienende Zwecke in Anspruch genommen werden.

Die Entscheidung über den Einsatz der Verfügungsmittel obliegt dem pflichtgemäßen Ermessen des Bürgermeisters.

Die bereitgestellten Mittel stellen einen festen, einzuhaltenden Rahmen dar, der nicht überschritten werden darf.

Der Mitteleinsatz ist im Rahmen der gemeindlichen Buchungen zu erfassen und zu belegen.

Die Haushaltsermächtigung steht überjährig nicht zur Verfügung.

Der Ansatz wurde 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen um 500,00 € auf 2.500,00 € reduziert.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111003	Öffentlichkeitsarbeit				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Tätigkeiten der zentralen Pressestelle der Stadt Zülpich, insbesondere > Bereitstellung von Informationen über Stadtrat und Stadtverwaltung für die Presse und die Bürgerschaft > Öffentlichkeitsarbeit (Infobroschüren, Sonderdrucke, Stadtwerbung, Internet-Präsentation, Eventwerbung, Redaktion Amtsblatt) > Informationen nach innen (publizistische, grafische Beratung und Betreuung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung inkl. Erstellung von Infomaterialien, Reden und Grußworten)					
Politische Ziele	> zeitnahe und informative Unterrichtung der Bürgerschaft über kommunale Themen > positive Darstellung der Stadt Zülpich in der Öffentlichkeit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Kunden, Vereine, Medien					
Auftragsgrundlage	GO NW, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,98	0,98	1,22	1,22	1,22	1,22
Tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		-79.308	-101.763	-101.763	-101.763	-101.763
5011000	Dienstbezüge Beamte		-42.864	-55.025	-55.025	-55.025	-55.025
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.642	-18.358	-18.358	-18.358	-18.358
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.272	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.860	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
5041000	Beihilfen		-2.205	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-10.816	-15.602	-15.602	-15.602	-15.602
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.649	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-39.131	-36.519	-36.519	-36.519	-36.519
5412100	Dienstreisen		-7	-36	-36	-36	-36
5412200	Aus- und Fortbildung		-560	-433	-433	-433	-433
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-31.464	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-118.439	-138.282	-138.282	-138.282	-138.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-118.339	-138.182	-138.182	-138.182	-138.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-118.339	-138.182	-138.182	-138.182	-138.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-118.339	-138.182	-138.182	-138.182	-138.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-121.839	-141.682	-141.682	-141.682	-141.682

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen		-64.843	-81.045	-81.045	-81.045	-81.045
7011000	Dienstbezüge Beamte		-42.864	-55.025	-55.025	-55.025	-55.025
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.642	-18.358	-18.358	-18.358	-18.358
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.272	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.860	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
7041000	Beihilfen		-2.205	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-39.131	-36.519	-36.519	-36.519	-36.519
7412100	Dienstreisen		-7	-36	-36	-36	-36
7412200	Aus- und Fortbildung		-560	-433	-433	-433	-433
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-31.464	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-103.974	-117.564	-117.564	-117.564	-117.564
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-103.874	-117.464	-117.464	-117.464	-117.464
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-103.874	-117.464	-117.464	-117.464	-117.464

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-103.874	-117.464	-117.464	-117.464	-117.464
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-103.874	-117.464	-117.464	-117.464	-117.464

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111004	Städtepartnerschaften				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Aktivitäten im Rahmen von Städtepartnerschaften und kommunaler Freundschaften, insbesondere > Planung und Durchführung von Partnerschafts- und Freundschaftstreffen > Förderanträge Begegnungsmaßnahmen (Land, Bund, EU) > Aufbau von Kontakten im Schulwesen, Kultur- und Jugendbereich > Vermittlung von Kontakten im Sport und Vereinswesen allgemein					
Politische Ziele	> Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine, Partnerstädte					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		-6.705	-9.192	-9.192	-9.192	-9.192
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.702	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-1.699	-1.699	-1.699	-1.699
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-139	-139	-139	-139
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-323	-323	-323	-323
5041000	Beihilfen		-310	-242	-242	-242	-242
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.275	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-418	-463	-463	-463	-463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.971	-949	-949	-949	-949
5412100	Dienstreisen		-1	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-73	-50	-50	-50	-50
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.797	-797	-797	-797	-797
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.176	-12.641	-12.641	-12.641	-12.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-8.676	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-8.676	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-8.676	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-8.676	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-5.012	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.702	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-1.699	-1.699	-1.699	-1.699
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-139	-139	-139	-139
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-323	-323	-323	-323
7041000	Beihilfen		-310	-242	-242	-242	-242
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281000	Sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.971	-949	-949	-949	-949
7412100	Dienstreisen		-1	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-73	-50	-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.797	-797	-797	-797	-797
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.483	-10.778	-10.778	-10.778	-10.778
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.983	-8.278	-8.278	-8.278	-8.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.983	-8.278	-8.278	-8.278	-8.278
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.983	-8.278	-8.278	-8.278	-8.278
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-6.983	-8.278	-8.278	-8.278	-8.278

Erläuterung zu Produkt 01 111 004

Zur Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften ist es grundsätzlich erforderlich, ein Budget für die Durchführung von diesbezüglichen Aktivitäten vorzuhalten.

Aufgrund der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation der Stadt Zülpich konnten ab dem Haushaltsjahr 2010 jedoch nur Maßnahmen durchgeführt werden, wenn sich hierfür entsprechende Erträge (z.B. Spenden, Zuschüsse) generieren lassen.

Daher erfolgt die Veranschlagung haushaltsneutral in Ertrag und Aufwand.

Auf diese Weise sollten seinerzeit andere freiwillige Mehrbelastungen kompensiert werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste				
Produkt	01112001	Organisationsmanagement				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.:52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung) > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeister Tätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung					
Politische Ziele	> zeitlich optimale und wirtschaftliche Gestaltung von Arbeitsabläufen > wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung > kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Dienst- und Serviceleistungen in der nachgefragten Qualität > Sicherstellung der erforderlichen Mobilität zur Arbeitserledigung der Verwaltung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	3,70	3,70	3,86	3,86	3,86	3,86
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.060	64.060	64.060	64.060	64.060
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		760	760	760	760	760
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		66.560	66.560	66.560	66.560	66.560
11	- Personalaufwendungen		-233.300	-233.010	-233.010	-233.010	-233.010
5011000	Dienstbezüge Beamte		-17.696	-18.567	-18.567	-18.567	-18.567
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-165.150	-165.705	-165.705	-165.705	-165.705
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.388	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.518	-29.023	-29.023	-29.023	-29.023
5041000	Beihilfen		-1.050	-230	-230	-230	-230
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.235	-5.045	-5.045	-5.045	-5.045
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.263	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-130.900	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-110.860	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5711710	AfA Fahrzeuge		-760	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5711800	AfA BGA		-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-76.202	-66.783	-66.783	-66.783	-66.783
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
5412100	Dienstreisen		-325	-30	-30	-30	-30
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.815	-835	-835	-835	-835
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-23.712	-15.618	-15.618	-15.618	-15.618
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-500	-500	-500	-500
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441200	Versicherungen		-3.900	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5499100	Mitgliedsbeiträge		-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-551.262	-542.793	-542.793	-542.793	-542.793
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-484.702	-476.233	-476.233	-476.233	-476.233
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-484.702	-476.233	-476.233	-476.233	-476.233
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-484.702	-476.233	-476.233	-476.233	-476.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-504.702	-496.233	-496.233	-496.233	-496.233

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-226.802	-226.575	-226.575	-226.575	-226.575
7011000	Dienstbezüge Beamte		-17.696	-18.567	-18.567	-18.567	-18.567
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-165.150	-165.705	-165.705	-165.705	-165.705
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.388	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.518	-29.023	-29.023	-29.023	-29.023
7041000	Beihilfen		-1.050	-230	-230	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-222.500	-192.750	-131.000	-131.000	-131.000
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-91.600	-61.750			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-69.202	-59.783	-59.783	-59.783	-59.783
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
7412100	Dienstreisen		-325	-30	-30	-30	-30
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.815	-835	-835	-835	-835
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23.712	-15.618	-15.618	-15.618	-15.618
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-3.900	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
7499100	Mitgliedsbeiträge		-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-518.504	-479.108	-417.358	-417.358	-417.358
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-516.004	-476.608	-414.858	-414.858	-414.858
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
 Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.000	-15.300	-15.300	-24.500	-12.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge			-3.300	-3.300	-12.500	
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000	-15.300	-15.300	-24.500	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.000	-15.300	-15.300	-24.500	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-528.004	-491.908	-430.158	-439.358	-426.858
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-528.004	-491.908	-430.158	-439.358	-426.858
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-528.004	-491.908	-430.158	-439.358	-426.858

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I112103100 BGA Organisationsmanagement		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I112103110 Fahrzeuge Organisationsmanagement			-3.300,00		-3.300,00	-12.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			3.300,00		3.300,00	12.500,00	
I112103200 GWG Organisationsmanagement		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.000,00	-15.300,00		-15.300,00	-24.500,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-12.000,00	-15.300,00		-15.300,00	-24.500,00	-12.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 001

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

- Kostenerstattungen für Kopien und Privatfernsprechgebühren, für das Ausleihen der Bühnenelemente sowie für kleinere nicht vorhersehbare Erträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude
- die gesamten Aufwendungen (Versicherung, Steuern, Benzin, Reparaturen, TÜV, Abschreibungen usw.) der beiden Dienstfahrzeuge.
- Mietaufwendungen für die Kopier- und Faxgeräte des Verwaltungsgebäudes.
- jährliche Miet- und Wartungskosten der Fernsprechanlage incl. notwendiger Ergänzungen

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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. Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 61.750,00 € für die Sanierung der Lüftungsanlage sowie die Klimatisierung von Dachgeschossräumen im Rathaus bereitgestellt. Mit der Ausführung der Maßnahmen wurde bereits im Jahre 2016 begonnen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 12.000,00 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen.

Hierneben wurden in den Jahren 2017-2019 die Kaufpreiskosten für die im vergangenen Jahr erfolgte Anschaffung eines neuen Dienstwagens eingeplant.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betreuung und Unterhaltung aller erforderlichen Komponenten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebes an allen Standorten der Stadtverwaltung, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Planung und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Stadt Zülpich > Beratung und Durchführung von Fachprojekten > Planung, Konzeption, Weiterentwicklung von IT-Lösungen > Beschaffung und Wartung von Hardware inkl. Netzwerken > Implementierung und Betrieb von Standard- und Fachanwendungen > Gestaltung der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Kooperationspartnern 					
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes um den Anforderungen an ein wirtschaftliches, modernes Dienstleistungsangebot für die Bürgerschaft zu entsprechen > Erreichung eines höheren Auslastungsgrades > Reduzierung von Ausfallstunden (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	1,17	1,17	1,17	1,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-116.371	-113.078	-113.078	-113.078	-113.078
5011000	Dienstbezüge Beamte		-29.824	-28.856	-28.856	-28.856	-28.856
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-57.773	-57.967	-57.967	-57.967	-57.967
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.668	-4.677	-4.677	-4.677	-4.677
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-11.205	-11.264	-11.264	-11.264	-11.264
5041000	Beihilfen		-2.200	-480	-480	-480	-480
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-8.536	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.165	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5711800	AfA BGA		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.663	-8.991	-8.991	-8.991	-8.991
5412100	Dienstreisen		-10	-30	-30	-30	-30
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.450	-658	-658	-658	-658
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.703	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-492.534	-485.569	-485.569	-485.569	-485.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-492.534	-485.569	-485.569	-485.569	-485.569
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-492.534	-485.569	-485.569	-485.569	-485.569
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung. (Z. 22, 25)		-492.534	-485.569	-485.569	-485.569	-485.569
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-493.034	-486.069	-486.069	-486.069	-486.069

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-105.670	-103.244	-103.244	-103.244	-103.244
7011000	Dienstbezüge Beamte		-29.824	-28.856	-28.856	-28.856	-28.856
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-57.773	-57.967	-57.967	-57.967	-57.967
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.668	-4.677	-4.677	-4.677	-4.677
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-11.205	-11.264	-11.264	-11.264	-11.264
7041000	Beihilfen		-2.200	-480	-480	-480	-480
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-285.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.663	-3.991	-3.991	-3.991	-3.991
7412100	Dienstreisen		-10	-30	-30	-30	-30
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.450	-658	-658	-658	-658
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.703	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
7441200	Versicherungen		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-463.333	-457.235	-457.235	-457.235	-457.235
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-463.333	-457.235	-457.235	-457.235	-457.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-482.333	-472.235	-472.235	-472.235	-472.235
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-482.333	-472.235	-472.235	-472.235	-472.235
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-482.333	-472.235	-472.235	-472.235	-472.235

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I112203100 BGA IT-Management		-10.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I112203101 Immaterielles Vermögen IT-Management		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I112203200 GWG IT-Management		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-19.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 002

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

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

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Datenverarbeitungszentrale, der jährlich vom Verwaltungsrat und von der Verbandsversammlung festgelegt wird, sind Vorauszahlungen der Umlage für das Jahr 2017 zu leisten. Die Umlage wird rein nutzungsabhängig erhoben, wobei von allen Mitgliedern hinsichtlich der Kernprodukte in jedem Fall die Investitionsanteile als Basiskosten zu tragen sind.

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

In den Jahren 2011 - 2014 verursachten die Serverumstellung und der zu tragenden Lizenzanteil für die Umstellung auf die Finanzsoftware "infoma" zusätzliche Aufwendungen.

Des Weiteren werden hier auch die regelmäßigen Aufwendungen für alle Verfahren, die nicht über die KDVZ Rhein-Erft-Rur laufen, abgewickelt (u.a. Softwarelizenzen, Pflege- und Wartungsgebühren, Schulungen, Programmierwerkzeuge).

Darüber hinaus stehen Mittel für die Realisierung von IT-Projekten zur Weiterentwicklung der Informationstechnik mit den Schwerpunkten Hardware (Miete), Software, flächendeckende Schulung der Mitarbeiter sowie projektbegleitende Maßnahmen zur Verfügung.

Ab 2017 muss hier von geringfügig höheren Aufwendungen ausgegangen werden. Ursächlich hierfür sind zum einen Kostensteigerungen im Bereich der Softwarepflege und zum anderen Preissteigerungen durch eine erhöhte Anzahl an erworbenen Lizenzen.

Hierneben ergibt sich im Jahre 2017 ein Finanzierungsbedarf aus der mit intensiven Schulungen verbundenen Einführung des integrierten Software-Moduls "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" der Firma infoma.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Mit dem Ausbau der technikerunterstützten Informationsverarbeitung begann die Stadt Zülpich im Jahre 1988. Seit dieser Zeit ist es stets erforderlich, das System punktuell nach sachlicher Notwendigkeit zu ergänzen (z.B. Geräteersatz, Ergänzung vorhandener Drucksysteme, Modernisierung der Hausverkabelung und der Zentralgeräte, Ersatzbeschaffung im Bereich der reinen KDVZ-Anwendung, Anschaffung von Softwarelizenzen für Fachanwendungen).

Mit den in 2017 bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 15.000,00 € soll die Anschaffung verschiedener Geräte (häufig handelt es sich um Ersatzbeschaffungen) und der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Softwarelizenzen) realisiert werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste				
Produkt	01112003	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Versicherungswesen, insbesondere > Abschluss und Bearbeitung aller städtischen Versicherungsverträge > Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung > Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen > Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung > Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten					
Politische Ziele	> Optimaler Versicherungsschutz unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses > Anmeldung und Durchsetzung von Versicherungsschäden und Schadenersatzansprüchen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	politische Gremien, Einwohnerinnen / Einwohner, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Privatrecht, Versicherungsbedingungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,93	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
11	- Personalaufwendungen		-87.547	-88.528	-88.528	-88.528	-88.528
5011000	Dienstbezüge Beamte		-54.822	-55.105	-55.105	-55.105	-55.105
5041000	Beihilfen		-6.000	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-21.242	-23.341	-23.341	-23.341	-23.341
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.483	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-137.168	-136.579	-136.579	-136.579	-136.579
5412100	Dienstreisen		-164				
5412200	Aus- und Fortbildung		-325				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-879	-879	-879	-879	-879
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-800	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-224.715	-225.107	-225.107	-225.107	-225.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-74.615	-75.007	-75.007	-75.007	-75.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-74.615	-75.007	-75.007	-75.007	-75.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-74.615	-75.007	-75.007	-75.007	-75.007
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-77.615	-78.007	-78.007	-78.007	-78.007

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen		-60.822	-58.545	-58.545	-58.545	-58.545
7011000	Dienstbezüge Beamte		-54.822	-55.105	-55.105	-55.105	-55.105
7041000	Beihilfen		-6.000	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-117.168	-116.579	-116.579	-116.579	-116.579
7412100	Dienstreisen		-164				
7412200	Aus- und Fortbildung		-325				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-879	-879	-879	-879	-879
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-800	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-177.990	-175.124	-175.124	-175.124	-175.124
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.890	-25.024	-25.024	-25.024	-25.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-77.890	-75.024	-75.024	-75.024	-75.024

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-77.890	-75.024	-75.024	-75.024	-75.024
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-77.890	-75.024	-75.024	-75.024	-75.024

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I112303100 BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
I112303200 GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 003

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

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

Die Veranschlagung von Aufwendungen für Prozess- und Verfahrenskosten erfolgt ebenfalls zentral über dieses Produkt. Für eventuell von der Gegenseite zu erstattende Aufwendungen wird auf der Ertragsseite ein Ansatz ausgewiesen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Zuge der Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen kommt es vor, dass Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen vorzunehmen sind. Aus diesem Grunde werden im Haushaltsplan 2017 hierfür insgesamt unverändert 50.000,00 € bereitgestellt.

Die diesbezüglichen Erträge sind im Ergebnisplan zu vereinnahmen.

Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt nachfolgend beim jeweiligen Produkt.

<u>(zugrunde gelegte Annahme:</u>	Volumen der Schadens- / Versicherungsfälle	150.000 €	
		(2012: 250.000 €)	
	↻ - Erträge / Einzahlungen:	150.000 €	
	↻ - Aufwendungen konsumtiv:	100.000 €	
	- Auszahlungen investiv:	50.000 €	GWG 20.000 € BGA 30.000 €

(2012 ergaben sich aufgrund eines aufgedeckten Betrugsfalles zusätzliche Zahlungen der Eigenschadensversicherung in Höhe von rd. 100.000 €).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01113	Personalmanagement				
Produkt	01113001	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 102					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Personalwesen zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten den Anforderungen des Arbeitsrechts entsprechenden Personalverwaltung und -steuerung, insbesondere > Begründung, Veränderung, laufende Betreuung, Beendigung von Dienstverhältnissen > Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen > Nachwuchsgewinnung und Ausbildungsgänge > Stellenbesetzungen > Unterstützungsmaßnahmen bei sozialen Leistungen (z.B. Kindergeld, Beihilfe, Reisekosten, Umzugskosten, Rente und Versorgung, etc.)					
Politische Ziele	> Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	2,39	2,39	1,89	1,89	1,89	1,89
Tariflich Beschäftigte	9,53	9,53	10,25	10,25	10,25	10,25
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-741.873	-312.347	-312.347	-312.347	-712.347
5011000	Dienstbezüge Beamte		-64.786	-55.389	-55.389	-55.389	-55.389
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-481.089	-156.152	-156.152	-156.152	-556.152
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45.292	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-120.936	-33.403	-33.403	-33.403	-33.403
5041000	Beihilfen		-10.800	-33.433	-33.433	-33.433	-33.433
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-14.455	-15.940	-15.940	-15.940	-15.940
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.515	-4.717	-4.717	-4.717	-4.717
12	- Versorgungsaufwendungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
5141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.747	-25.864	-25.864	-25.864	-25.864
5412100	Dienstreisen		-601	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
5412200	Aus- und Fortbildung		-888	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5.958	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
5441200	Versicherungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.638.620	-1.218.211	-1.218.211	-1.218.211	-1.618.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.638.620	-1.218.211	-1.218.211	-1.218.211	-1.618.211
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.638.620	-1.218.211	-1.218.211	-1.218.211	-1.618.211
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.638.620	-1.218.211	-1.218.211	-1.218.211	-1.618.211
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.638.620	-1.218.211	-1.218.211	-1.218.211	-1.618.211

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-742.903	-291.690	-291.690	-291.690	-691.690
7011000	Dienstbezüge Beamte		-64.786	-55.389	-55.389	-55.389	-55.389
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-501.089	-156.152	-156.152	-156.152	-556.152
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45.292	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-120.936	-33.403	-33.403	-33.403	-33.403
7041000	Beihilfen		-10.800	-33.433	-33.433	-33.433	-33.433
11	- Versorgungsauszahlungen		-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
7141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-16.747	-25.864	-25.864	-25.864	-25.864
7412100	Dienstreisen		-601	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
7412200	Aus- und Fortbildung		-888	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5.958	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
7441200	Versicherungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.639.650	-1.197.554	-1.197.554	-1.197.554	-1.597.554
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.639.650	-1.197.554	-1.197.554	-1.197.554	-1.597.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.639.650	-1.197.554	-1.197.554	-1.197.554	-1.597.554

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.639.650	-1.197.554	-1.197.554	-1.197.554	-1.597.554
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.639.650	-1.197.554	-1.197.554	-1.197.554	-1.597.554

Erläuterung zu Produkt 01 113 001

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

Ab dem Haushaltsjahr 2007 erfolgte dahingehend eine Umstellung, dass die Aufwendungen für die Fortbildung nun prozentual auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden.

Die KGST empfiehlt analog der Privatwirtschaft 1 % der Personalausgaben als Etat für die Fortbildung der Mitarbeiter zu veranschlagen. Diese Größenordnung wird auch im Haushaltsplan 2017 bei weitem nicht zur Verfügung gestellt.

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

Hierneben werden separate Fortbildungskosten für den Personalrat beim Produkt "Beschäftigtenvertretung" ausgewiesen.

Der Aufwand für die Ausbildung von Nachwuchskräften und von weitergehenden Ausbildungen (z.B. Angestelltenlehrgang I und II, Aufstieg zum gehobenen Dienst) wird - sofern die Stadt Zülpich entsprechende Möglichkeiten einräumt - ebenfalls zentral über dieses Produkt abgewickelt.

Bis einschließlich zum Jahre 2014 wurden bei diesem Produkt auch der Personalaufwand für das zur Umsetzung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) zum Jobcenter Mechernich abgeordnete Personal und die entsprechenden Kostenerstattungen (haushaltsneutrale Veranschlagung) abgebildet.

Das Personal ist inzwischen aber vom Kreis Euskirchen übernommen worden.

Nicht zuletzt aufgrund des drastisch gestiegenen Arbeitsanfalls im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung ergab sich ab 2016 - zumindest temporär - die Notwendigkeit, zusätzliches Personal zu beschäftigen.

Im Haushalt 2016 wurden die hierfür erwarteten Mehraufwendungen zunächst zentral bei diesem Produkt veranschlagt.

Ab 2017 werden die Personalaufwendungen aber wieder verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte des Haushalts verteilt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01113	Personalmanagement				
Produkt	01113002	Verwaltungsbeauftragte				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung insbesondere > Aufgaben der Gleichstellung sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch innerhalb der Stadtverwaltung > Aufgaben des Datenschutzes, insbesondere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der innerdienstlichen Regelungen zum Datenschutz, der Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrechte > Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte für städtische Einrichtungen					
Politische Ziele	> Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen > Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und sich daraus ergebenden Konzeptionen Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten > Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch > Vermeidung datenschutzrechtlicher Verstöße > Einhaltung bzw. Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, spezialges. Regelungen Datenschutz, interne Vereinbarungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01113 Personalmanagement
 Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-35.695	-33.884	-33.884	-33.884	-33.884
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.151	-624	-624	-624	-624
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.381	-25.748	-25.748	-25.748	-25.748
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.097	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.291	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
5041000	Beihilfen		-90	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-562	-202	-202	-202	-202
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-123	-50	-50	-50	-50
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.189	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
5412100	Dienstreisen		-179	-73	-73	-73	-73
5412200	Aus- und Fortbildung		-394	-246	-246	-246	-246
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-566	-566	-566	-566	-566
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-37.884	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-37.884	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-37.884	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-37.884	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-37.884	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-35.010	-33.632	-33.632	-33.632	-33.632
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.151	-624	-624	-624	-624
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.381	-25.748	-25.748	-25.748	-25.748
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.097	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.291	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
7041000	Beihilfen		-90	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.189	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
7412100	Dienstreisen		-179	-73	-73	-73	-73
7412200	Aus- und Fortbildung		-394	-246	-246	-246	-246
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-566	-566	-566	-566	-566
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-550	-550	-550	-550	-550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.199	-35.567	-35.567	-35.567	-35.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-37.199	-35.567	-35.567	-35.567	-35.567
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-37.199	-35.567	-35.567	-35.567	-35.567
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-37.199	-35.567	-35.567	-35.567	-35.567
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-37.199	-35.567	-35.567	-35.567	-35.567

Erläuterung zu Produkt 01 113 002

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

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01113	Personalmanagement				
Produkt	01113003	Beschäftigtenvertretung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 102					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere > Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten > Wahrung und Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte					
Politische Ziele	> Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Zülpich					
Auftragsgrundlage	LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-29.613	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.791	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-21.160	-22.115	-22.115	-22.115	-22.115
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.689	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.079	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
5041000	Beihilfen		-60	-9	-9	-9	-9
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-699	-607	-607	-607	-607
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-135	-149	-149	-149	-149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.450	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
5412100	Dienstreisen		-23	-9	-9	-9	-9
5412200	Aus- und Fortbildung		-335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-442	-442	-442	-442	-442
5441200	Versicherungen		-450	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.063	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.063	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-31.063	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-31.063	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-31.563	-33.851	-33.851	-33.851	-33.851

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-28.779	-30.044	-30.044	-30.044	-30.044
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.791	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-21.160	-22.115	-22.115	-22.115	-22.115
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.689	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.079	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
7041000	Beihilfen		-60	-9	-9	-9	-9
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.450	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7412100	Dienstreisen		-23	-9	-9	-9	-9
7412200	Aus- und Fortbildung		-335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-442	-442	-442	-442	-442
7441200	Versicherungen		-450	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.229	-32.595	-32.595	-32.595	-32.595
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-30.229	-32.595	-32.595	-32.595	-32.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-30.229	-32.595	-32.595	-32.595	-32.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-30.229	-32.595	-32.595	-32.595	-32.595
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-30.229	-32.595	-32.595	-32.595	-32.595

Erläuterung zu Produkt 01 113 003

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

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

Ihre Höhe richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Für die ersten 100 Beschäftigten erhält der Personalrat eine Pauschale von rd. 77,00 € und für jeden weiteren Beschäftigten rd. 0,60 €.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114001	Geschäftsbuchhaltung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	<p>Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten</p> <ul style="list-style-type: none"> > Planung und Aufstellung des Haushaltsplans > Ausführung des Haushaltsplans > Rechnungslegung > Entlastung des Bürgermeisters <p>Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken, Fragen des Finanzausgleichs und die Betreuung der Gesamtverwaltung in Zuwendungsangelegenheiten.</p>					
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Verbesserung der Finanzlage der Stadt Zülpich mit dem Ziel des gesetzlich normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Zülpich > Weiterentwicklung / Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Zülpich <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	2,29	2,29	1,95	1,95	1,95	1,95
Tariflich Beschäftigte	1,89	1,89	2,33	2,33	2,33	2,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-242.226	-214.452	-214.452	-214.452	-214.452
5011000	Dienstbezüge Beamte		-87.548	-70.386	-70.386	-70.386	-70.386
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.690	-90.614	-90.614	-90.614	-90.614
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.235	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.262	-17.718	-17.718	-17.718	-17.718
5041000	Beihilfen		-10.725	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-24.346	-16.227	-16.227	-16.227	-16.227
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-6.420	-4.746	-4.746	-4.746	-4.746
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.526	-8.014	-8.014	-8.014	-8.014
5412100	Dienstreisen		-175				
5412200	Aus- und Fortbildung			-863	-863	-863	-863
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.851	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
5441200	Versicherungen		-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-249.752	-222.466	-222.466	-222.466	-222.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-249.752	-222.466	-222.466	-222.466	-222.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-249.752	-222.466	-222.466	-222.466	-222.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-249.752	-222.466	-222.466	-222.466	-222.466
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-249.752	-222.466	-222.466	-222.466	-222.466

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-211.460	-193.479	-193.479	-193.479	-193.479
7011000	Dienstbezüge Beamte		-87.548	-70.386	-70.386	-70.386	-70.386
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.690	-90.614	-90.614	-90.614	-90.614
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.235	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.262	-17.718	-17.718	-17.718	-17.718
7041000	Beihilfen		-10.725	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.526	-8.014	-8.014	-8.014	-8.014
7412100	Dienstreisen		-175				
7412200	Aus- und Fortbildung			-863	-863	-863	-863
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.851	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
7441200	Versicherungen		-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-218.986	-201.493	-201.493	-201.493	-201.493
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-218.986	-201.493	-201.493	-201.493	-201.493
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-218.986	-201.493	-201.493	-201.493	-201.493
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-218.986	-201.493	-201.493	-201.493	-201.493
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-218.986	-201.493	-201.493	-201.493	-201.493

Erläuterung zu Produkt 01 114 001

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmangement				
Produkt	01114002	Controlling				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Unterstützung der städtischen Entscheidungsträger bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten insbesondere > die Konzeption eines aussagekräftigen Berichtswesens, > die Entwicklung von Kennzahlen, > die Vornahme von Soll-Ist-Vergleichen einschließlich der Analyse von Abweichungen, sowie - für steuernde Eingriffe - das Aufzeigen von Lösungsalternativen					
Politische Ziele	> Aufbau eines qualifizierten und in der Verwaltung überwiegend zentral angesiedelten Controllings als ganzheitliches Steuerungssystem > die Einhaltung festgelegter Ziele ist unterjährig im Rahmen eines transparenten Berichtswesens zu überwachen > kurzfristig sind für alle Produkte steuerungsrelevante Messgrößen (Indikatoren / Kennzahlen) zu erheben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Entscheidungsträger der Stadt Zülpich					
Auftragsgrundlage	NKFG NRW, GO NW, GemHVO, interne Vereinbarungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,33	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-33.773	-26.223	-26.223	-26.223	-26.223
5011000	Dienstbezüge Beamte		-14.358	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.216	-10.666	-10.666	-10.666	-10.666
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-821	-858	-858	-858	-858
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.998	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
5041000	Beihilfen		-1.520	-710	-710	-710	-710
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.942	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-918	-520	-520	-520	-520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.027	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535
5412100	Dienstreisen		-40				
5412200	Aus- und Fortbildung			-135	-135	-135	-135
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-487	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.800	-30.758	-30.758	-30.758	-30.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-34.800	-30.758	-30.758	-30.758	-30.758
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-34.800	-30.758	-30.758	-30.758	-30.758
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-34.800	-30.758	-30.758	-30.758	-30.758
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-34.800	-30.758	-30.758	-30.758	-30.758

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-28.913	-23.794	-23.794	-23.794	-23.794
7011000	Dienstbezüge Beamte		-14.358	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.216	-10.666	-10.666	-10.666	-10.666
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-821	-858	-858	-858	-858
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.998	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
7041000	Beihilfen		-1.520	-710	-710	-710	-710
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.027	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535
7412100	Dienstreisen		-40				
7412200	Aus- und Fortbildung			-135	-135	-135	-135
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-487	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-500	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.940	-28.329	-28.329	-28.329	-28.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-29.940	-28.329	-28.329	-28.329	-28.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-29.940	-28.329	-28.329	-28.329	-28.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-29.940	-28.329	-28.329	-28.329	-28.329
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-29.940	-28.329	-28.329	-28.329	-28.329

Erläuterung zu Produkt 01 114 002

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

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

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

Bei diesem Produkt sind im Haushaltsjahr 2017 nur die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

Die Aufwendungen aus der Beteiligung an einem interkommunalen Kennzahlenvergleichsring werden über das bei den meisten Produkten des Haushalts vorgehaltene Budget "Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung" abgewickelt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114003	Finanzbuchhaltung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219					
Produktbeschreibung	Dokumentation der Finanzvorfälle obliegt einer zentral eingerichteten Finanzbuchhaltung. Zu ihren Aufgabenzahlen insbesondere > Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgs- und Bestandskonten > Ausführung des Zahlungsverkehrs (Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung) > Sammlung der Belege > Verwaltung der Finanzmittel - zentrale Liquiditätsplanung > Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungs- und Zwangsvollstreckungswesen > Lieferung von Auswertungen für Zwecke des Controllings.					
Politische Ziele	> Zeitnahe Abwicklung der zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen > Kontinuierliche Liquiditätskontrollen und effizienter Einsatz der Finanzmittel > Zeitnahe Lieferung von statistischen Werten > effiziente Vollstreckungsmaßnahmen (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	Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, GO NW, VollstreckungsG					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	1,67	1,67	1,62	1,62	1,62	1,62
Tariflich Beschäftigte	4,01	4,01	4,37	4,37	4,37	4,37
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen		-311.528	-301.055	-301.055	-301.055	-301.055
5011000	Dienstbezüge Beamte		-75.130	-75.292	-75.292	-75.292	-75.292
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-161.528	-153.855	-153.855	-153.855	-153.855
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.820	-12.236	-12.236	-12.236	-12.236
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-31.805	-30.434	-30.434	-30.434	-30.434
5041000	Beihilfen		-6.775	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-17.126	-18.531	-18.531	-18.531	-18.531
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-6.344	-6.665	-6.665	-6.665	-6.665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.658	-56.555	-56.555	-56.555	-56.555
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
5412100	Dienstreisen		-1.267				
5412200	Aus- und Fortbildung		-2.306	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8.235	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
5431400	Kontoführungsgebühren		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5473900	Wertveränderungen bei Forderungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-370.186	-357.610	-357.610	-357.610	-357.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-265.186	-252.610	-252.610	-252.610	-252.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-266.386	-253.810	-253.810	-253.810	-253.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-266.386	-253.810	-253.810	-253.810	-253.810

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-266.386	-253.810	-253.810	-253.810	-253.810

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6562000	Säumniszuschläge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen		-288.058	-275.859	-275.859	-275.859	-275.859
7011000	Dienstbezüge Beamte		-75.130	-75.292	-75.292	-75.292	-75.292
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-161.528	-153.855	-153.855	-153.855	-153.855
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.820	-12.236	-12.236	-12.236	-12.236
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-31.805	-30.434	-30.434	-30.434	-30.434
7041000	Beihilfen		-6.775	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-33.658	-31.555	-31.555	-31.555	-31.555
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7412100	Dienstreisen		-1.267				
7412200	Aus- und Fortbildung		-2.306	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8.235	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
7431400	Kontoführungsgebühren		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-322.916	-308.614	-308.614	-308.614	-308.614
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-217.916	-203.614	-203.614	-203.614	-203.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-217.916	-203.614	-203.614	-203.614	-203.614
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-217.916	-203.614	-203.614	-203.614	-203.614
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-217.916	-203.614	-203.614	-203.614	-203.614

Erläuterung zu Produkt 01 114 003

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

Insbesondere sind dabei folgende Positionen zu nennen:

- Stundungszinsen:

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

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

- Säumniszuschläge und dgl.

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

Zur Zeit sind folgende Sätze gesetzlich vorgeschrieben:

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

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

- Geschäftsaufwendungen:

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

- Wertveränderungen bei Forderungen:

Für kommunale Forderungen, bei denen es realistischerweise an einer Durchsetzbarkeit fehlt - und bei denen daher Wertberichtigungen für das Haushaltsjahr vorhersehbar sind (Ausfallrisiken) - müssen Aufwendungen in der geschätzten Höhe des Ausfalls bereits in der Ergebnisplanung veranschlagt werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmangement				
Produkt	01114004	Steuerverwaltung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktsprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219					
Produktbeschreibung	Erhebung gemeindlicher Steuern, im Einzelnen > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer					
Politische Ziele	> Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen > einheitlicher Steuerbescheid (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	1,14	1,14	1,14	1,14
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01114 Finanzmangement
 Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-65.111	-66.899	-66.899	-66.899	-66.899
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.944	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.106	-44.185	-44.185	-44.185	-44.185
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.355	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.075	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
5041000	Beihilfen		-745	-714	-714	-714	-714
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.327	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-559	-451	-451	-451	-451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.941	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
5412100	Dienstreisen		-39	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-62	-384	-384	-384	-384
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.940	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
5441200	Versicherungen		-900	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-69.052	-72.376	-72.376	-72.376	-72.376
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-69.052	-72.376	-72.376	-72.376	-72.376
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-69.052	-72.376	-72.376	-72.376	-72.376
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-69.052	-72.376	-72.376	-72.376	-72.376
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-69.052	-72.376	-72.376	-72.376	-72.376

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-62.225	-64.975	-64.975	-64.975	-64.975
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.944	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.106	-44.185	-44.185	-44.185	-44.185
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.355	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.075	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
7041000	Beihilfen		-745	-714	-714	-714	-714
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.941	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
7412100	Dienstreisen		-39	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-62	-384	-384	-384	-384
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.940	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
7441200	Versicherungen		-900	-850	-850	-850	-850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-66.166	-70.452	-70.452	-70.452	-70.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-66.166	-70.452	-70.452	-70.452	-70.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-66.166	-70.452	-70.452	-70.452	-70.452
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-66.166	-70.452	-70.452	-70.452	-70.452
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-66.166	-70.452	-70.452	-70.452	-70.452

Erläuterung zu Produkt 01 114 004

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmangement				
Produkt	01114005	Prüfungsangelegenheiten				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Durchführung bzw. Betreuung örtlicher und überörtlicher Prüfungen aufgrund gesetzlicher oder von der Verwaltungsleitung verfügbarer Vorgaben, insbesondere > überörtliche Prüfungen gem. § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW > Prüfung von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung) > örtliche Prüfungen gem. § 103 GO NW > Jahresabschlussprüfung gem. § 106 GO NW > verwaltungsinterne Prüfungsaufträge					
Politische Ziele	Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss					
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten der Verwaltung, RPA, GPA NRW					
Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO, Dienstanweisungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-8.412	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.937	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-511	-533	-533	-533	-533
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-41	-43	-43	-43	-43
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-100	-105	-105	-105	-105
5041000	Beihilfen		-820	-700	-700	-700	-700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.456	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-547	-496	-496	-496	-496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-240	-216	-216	-216	-216
5412100	Dienstreisen		-7				
5412200	Aus- und Fortbildung			-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-113	-113	-113	-113	-113
5441200	Versicherungen		-120	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-73.652	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-73.652	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-73.652	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-73.652	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-73.652	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-6.409	-5.721	-5.721	-5.721	-5.721
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.937	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-511	-533	-533	-533	-533
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-41	-43	-43	-43	-43
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-100	-105	-105	-105	-105
7041000	Beihilfen		-820	-700	-700	-700	-700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-135.000	-230.000	-65.000	-65.000	-65.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-135.000	-230.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-240	-216	-216	-216	-216
7412100	Dienstreisen		-7				
7412200	Aus- und Fortbildung			-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-113	-113	-113	-113	-113
7441200	Versicherungen		-120	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-141.649	-235.937	-70.937	-70.937	-70.937
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-141.649	-235.937	-70.937	-70.937	-70.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-141.649	-235.937	-70.937	-70.937	-70.937
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-141.649	-235.937	-70.937	-70.937	-70.937
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-141.649	-235.937	-70.937	-70.937	-70.937

Erläuterung zu Produkt 01 114 005

Die im Haushaltsplan 2017 eingestellten Mittel für Prüfungen teilen sich wie folgt auf:

a) Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW):

Die Zuständigkeit für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen wurde seitens des Gesetzgebers von den Gemeindeprüfungsämtern der Kreise auf die vor einigen Jahren neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Sitz in Herne übertragen.

2017 muss von Aufwendungen für eine Kassenprüfung sowie eine IT-Prüfung ausgegangen werden. Insgesamt sind hierfür 10.000,00 € einzuplanen.

Hierneben ist der Aufwand für eine spätere überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung auch anteilig der Rechnungsperiode 2017 (1/3 von 45.000,00 € = 15.000,00 €) zuzuordnen.

Da die Auszahlung - bezogen auf die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung - erst in späteren Jahren erfolgt, ist der Ansatz im Finanzplan diesbezüglich entsprechend zu reduzieren.

b) Prüfung Jahresabschlüsse / Gesamtabstschlüsse:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 / Gesamtabstchlusses 2017 durch eine noch zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden als Aufwand rd. 45.000,00 € in den Ergebnisplan eingestellt.

Hiervon abweichend findet im Finanzplan die Auszahlung für die Prüfung der Gesamtabstchlüsse 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 und der Jahresabschlüsse 2015 / 2016 Berücksichtigung. Der diesbezügliche Aufwand wurde bereits in den Ergebnisplänen 2012 bis 2016 nachgewiesen. Hierneben wurde durch die GPA NRW für das Jahr 2017 die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung angekündigt.

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

Ergebnisplan 2017

Aufwand für	Kassenprüfung 2017 Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2017 Prüfung Jahresabschluss 2017 / Gesamtabstschluss 2017 IT Prüfung 2017
-------------	--

Finanzplan 2017

Auszahlung für	Kassenprüfung 2017 Prüfung Gesamtabstchlüsse 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 und Jahresabschlüsse 2015 / 2016 IT Prüfung 2017 Überörtliche Prüfung.
----------------	--

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement				
Produkt	01115001	Gebäudemanagement				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr W. Zimmermann, Tel.Nr.: 52-265					
Produktbeschreibung	<p>Die Leistungen des Gebäudemanagements werden als Serviceprodukt für alle städtischen Gebäude - mit Ausnahme der von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH betreuten Objekte - von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen).</p> <p>Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.</p>					
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der erteilten Aufträge > Erhalt der Funktionalität und des Wertes von städtischen Gebäuden > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung > Sondierung der Möglichkeiten für die Stadt Zülpich aus einer Nutzung von regenerativen Energien (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		-353.987	-375.096	-375.096	-375.096	-375.096
5011000	Dienstbezüge Beamte		-10.279	-10.623	-10.623	-10.623	-10.623
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-270.147	-279.802	-279.802	-279.802	-279.802
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-20.026	-22.346	-22.346	-22.346	-22.346
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-47.736	-55.731	-55.731	-55.731	-55.731
5041000	Beihilfen		-370	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.938	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.491	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.961	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5412100	Dienstreisen		-1.573	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5441200	Versicherungen		-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-371.948	-393.496	-393.496	-393.496	-393.496
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-370.948	-392.496	-392.496	-392.496	-392.496
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-370.948	-392.496	-392.496	-392.496	-392.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-370.948	-392.496	-392.496	-392.496	-392.496
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-382.948	-404.496	-404.496	-404.496	-404.496

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-348.558	-369.622	-369.622	-369.622	-369.622
7011000	Dienstbezüge Beamte		-10.279	-10.623	-10.623	-10.623	-10.623
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-270.147	-279.802	-279.802	-279.802	-279.802
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-20.026	-22.346	-22.346	-22.346	-22.346
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-47.736	-55.731	-55.731	-55.731	-55.731
7041000	Beihilfen		-370	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-17.961	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
7412100	Dienstreisen		-1.573	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7441200	Versicherungen		-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-366.519	-388.022	-388.022	-388.022	-388.022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-365.519	-387.022	-387.022	-387.022	-387.022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-365.519	-387.022	-387.022	-387.022	-387.022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-365.519	-387.022	-387.022	-387.022	-387.022
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-365.519	-387.022	-387.022	-387.022	-387.022

Erläuterung zu Produkt 01 115 001

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

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

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

Ausnahmen hierzu bilden

- die veranschlagten Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen sowie

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01116	Baubetriebshof				
Produkt	01116001	Baubetriebshof				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 403					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Müsch, Tel.-Nr.: 52-353					
Produktbeschreibung	<p>Die Leistungen des Baubetriebshofs werden als Serviceprodukt von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Grünflächenpflege, Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Leerung öffentlicher Müllgefäße).</p> <p>Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.</p>					
Politische Ziele	Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	25,06	25,06	24,81	24,81	24,81	24,81
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	2,33	2,33	1,57	1,57	1,57	1,57

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	76.800	76.800	76.800	76.800
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		60.000	76.800	76.800	76.800	76.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		60.500	77.300	77.300	77.300	77.300
11	- Personalaufwendungen		-1.409.070	-1.374.523	-1.374.523	-1.374.523	-1.374.523
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.622	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.099.101	-1.066.268	-1.066.268	-1.066.268	-1.066.268
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-86.035	-84.721	-84.721	-84.721	-84.721
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-218.077	-217.733	-217.733	-217.733	-217.733
5041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.830	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-345	-409	-409	-409	-409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-185.800	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung		-500	-500	-500	-500	-500
5291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-80.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5711800	AfA BGA		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.595	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412100	Dienstreisen		-7.312	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441200	Versicherungen		-21.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.763.465	-1.729.376	-1.729.376	-1.729.376	-1.729.376
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.702.965	-1.652.076	-1.652.076	-1.652.076	-1.652.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.702.965	-1.652.076	-1.652.076	-1.652.076	-1.652.076
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.702.965	-1.652.076	-1.652.076	-1.652.076	-1.652.076
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		12.535	63.424	63.424	63.424	63.424

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-1.406.895	-1.372.482	-1.372.482	-1.372.482	-1.372.482
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.622	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.099.101	-1.066.268	-1.066.268	-1.066.268	-1.066.268
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-86.035	-84.721	-84.721	-84.721	-84.721
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-218.077	-217.733	-217.733	-217.733	-217.733
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-185.800	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291100	Entsorgung		-500	-500	-500	-500	-500
7291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-52.095	-52.453	-52.453	-52.453	-52.453
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7412100	Dienstreisen		-7.312	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7441200	Versicherungen		-21.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.644.790	-1.610.835	-1.610.835	-1.610.835	-1.610.835
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.644.290	-1.610.335	-1.610.335	-1.610.335	-1.610.335
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
 Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-158.500	-58.500	-108.500	-108.500	-88.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-80.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.500	-58.500	-108.500	-108.500	-88.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-158.500	-58.500	-108.500	-108.500	-88.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.802.790	-1.668.835	-1.718.835	-1.718.835	-1.698.835
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.802.790	-1.668.835	-1.718.835	-1.718.835	-1.698.835
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.802.790	-1.668.835	-1.718.835	-1.718.835	-1.698.835

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I116103100 BGA Baubetriebshof		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I116103110 Fahrzeuge Baubetriebshof		-150.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		150.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00	80.000,00
I116103200 GWG Baubetriebshof		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-158.500,00	-58.500,00		-108.500,00	-108.500,00	-88.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-158.500,00	-58.500,00		-108.500,00	-108.500,00	-88.500,00

Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Der Baubetriebshof wird als Serviceeinrichtung geführt. Er wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

Der Zuschussbedarf im Ergebnisplan resultiert daraus, dass verschiedene unproduktive Stunden nicht in den Stundenverrechnungssatz eingeflossen sind.

Eine Kostenverteilung auf die einzelnen Produkte kann im Rahmen der Haushaltsplanung (Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof - ILV) nur bedingt eine Aussagekraft haben, da die Einsatzfelder des Baubetriebshofes im Vorhinein nie genau feststehen.

Investiv:

Beschaffung von Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2017 wird für die adäquate Ersatz- bzw. notwendige Ergänzungsbeschaffung von Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 50.000,00 € eingeplant.

Hierneben steht aus dem Jahre 2016 noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von knapp 150.000 € zur Verfügung, die zur Finanzierung eines bereits bestellten LKW mit Ladekran

(Ersatzbeschaffung für den LKW MAN L 21 mit Ladekran, EU - 24603

Einsatzschwerpunkt: Tiefbaubereich und Grünpflege

Baujahr / Anschaffungsjahr: 2001 / 2006

Erhebliche Mängel / starker Verschleiß)

dient.

Für die neu veranschlagten Haushaltsmittel ist folgende Verwendung angedacht:

➤ Ersatzbeschaffung (rd. 35.000 €)

für den

- Renault Master 2,2 DCI, 3,5 t Pritsche, EU - 2478

Baujahr / Anschaffungsjahr: 2002 / 2006

Kilometerstand: rd. 100.000 (Stand: 31.12.2016)

und den

- Iveco 35 C 11 K, 3,5 t Kipper, EU - Z 1126

Baujahr / Anschaffungsjahr: 2002 / 2007

Kilometerstand: rd. 65.000 (Stand: 31.12.2016)

Einsatzschwerpunkt: Tiefbaubereich

Erhebliche Mängel / starker Verschleiß

➤ Neuanschaffung (rd. 15.000 €)

eines kleinen, wendigen Sitzrasenmähers mit Mulchfunktion

Einsatzschwerpunkt: Grünpflege

Für die bereits seit Jahren angezeigte, aber wegen anderer, höherer Prioritäten innerhalb des Baubetriebshofes immer wieder verschobene Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges der Baubetriebshofleitung

(PKW Golf, EU - 2465

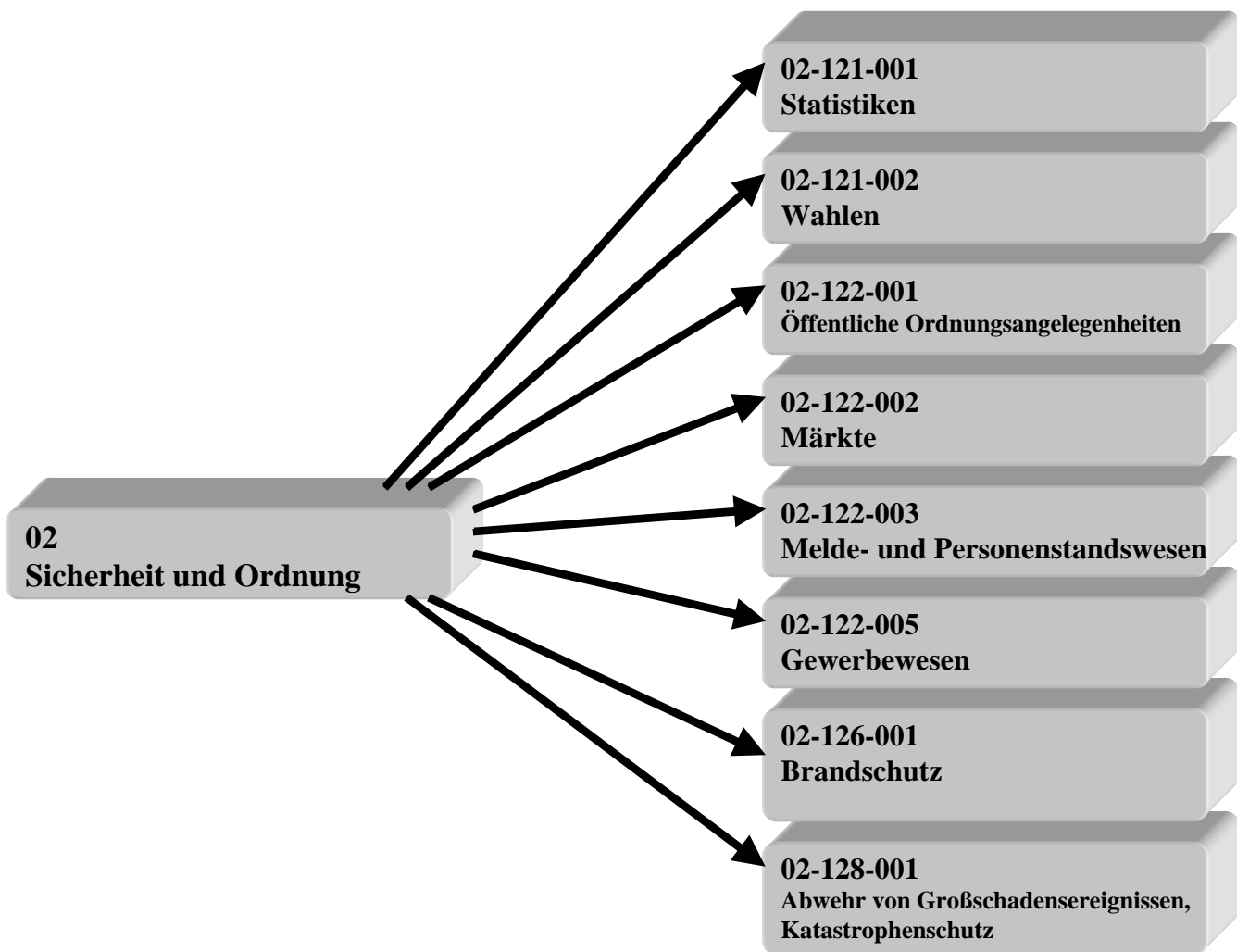
Baujahr / Anschaffungsjahr: 1994)

ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln entbehrlich, da der Stadt Zülpich im Frühjahr 2017 ein über Werbung finanziertes Fahrzeug ("Mobil Sponsoring" / Vermietung von Werbeflächen auf dem Fahrzeug / Ford Transit Custom Kastenwagen) zur Verfügung gestellt und später - nach Ablauf der Werbezeit - übereignet wird.

weiter Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA/GWG) werden im Haushaltsplan 2017 insgesamt 8.500,00 € bereitgestellt. Hiermit wird auch ein eventueller Bedarf der Schulhausmeister abgedeckt.



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Durchführung verschiedener Statistiken und Zählungen, insbesondere > Volks- und Berufszählungen > Mikrozensus
Politische Ziele	> Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung, Land NW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-700	-440	-440	-440	-440
5011000	Dienstbezüge Beamte		-298	-312	-312	-312	-312
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-197				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-16				
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-39				
5041000	Beihilfen		-10	-2	-2	-2	-2
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-117	-101	-101	-101	-101
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-23	-25	-25	-25	-25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24	-23	-23	-23	-23
5412100	Dienstreisen		-1	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-4	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-9	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-724	-463	-463	-463	-463
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-724	-463	-463	-463	-463
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-724	-463	-463	-463	-463
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-724	-463	-463	-463	-463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-724	-463	-463	-463	-463

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-560	-314	-314	-314	-314
7011000	Dienstbezüge Beamte		-298	-312	-312	-312	-312
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-197				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-16				
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-39				
7041000	Beihilfen		-10	-2	-2	-2	-2
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-24	-23	-23	-23	-23
7412100	Dienstreisen		-1	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-4	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-9	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-584	-337	-337	-337	-337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-584	-337	-337	-337	-337
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-584	-337	-337	-337	-337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-584	-337	-337	-337	-337
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-584	-337	-337	-337	-337

Erläuterung zu Produkt 02 121 001

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen				
Produkt	02121002	Wahlen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere > Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl sowie Wahl des Landrates und Bürgermeisters > Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden > Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen > Durchführung von Wahlen zur Personalvertretung					
Politische Ziele	> Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat, diverse Spezialausschüsse					
Zielgruppe	Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen					
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.000		13.000	6.000
4481000	Kostenerstattungen Land			26.000		13.000	
4482100	Kostenerstattungen Kreis						6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			26.000		13.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		-26.702	-20.737	-20.737	-20.737	-20.737
5011000	Dienstbezüge Beamte		-11.506	-6.239	-6.239	-6.239	-6.239
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.838	-9.369	-9.369	-9.369	-9.369
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-464	-752	-752	-752	-752
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.141	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
5041000	Beihilfen		-900	-30	-30	-30	-30
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.618	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.235	-498	-498	-498	-498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-16.000		-8.800	-9.100
5281000	Sonstige Sachleistungen			-16.000		-8.800	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-105	-105	-105	-105	-105
5711800	AfA BGA		-105	-105	-105	-105	-105
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.796	-28.370	-16.370	-22.370	-23.870
5412100	Dienstreisen		-40	-30	-30	-30	-30
5412200	Aus- und Fortbildung		-140	-140	-140	-140	-140
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit			-10.000		-5.000	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5.316	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-2.000		-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-32.603	-65.212	-37.212	-52.012	-53.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-32.603	-39.212	-37.212	-39.012	-47.812
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-32.603	-39.212	-37.212	-39.012	-47.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-32.603	-39.212	-37.212	-39.012	-47.812
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-33.103	-39.712	-37.712	-39.512	-48.312

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			26.000		13.000	6.000
6481000	Kostenerstattungen Land			26.000		13.000	
6482100	Kostenerstattungen Kreis						6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			26.000		13.000	6.000
10	- Personalauszahlungen		-19.849	-18.216	-18.216	-18.216	-18.216
7011000	Dienstbezüge Beamte		-11.506	-6.239	-6.239	-6.239	-6.239
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.838	-9.369	-9.369	-9.369	-9.369
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-464	-752	-752	-752	-752
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.141	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
7041000	Beihilfen		-900	-30	-30	-30	-30
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-16.000		-8.800	-9.100
7281000	Sonstige Sachleistungen			-16.000		-8.800	-9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.796	-26.370	-16.370	-21.370	-22.870
7412100	Dienstreisen		-40	-30	-30	-30	-30
7412200	Aus- und Fortbildung		-140	-140	-140	-140	-140
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit			-10.000		-5.000	-6.500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5.316	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7441200	Versicherungen		-300	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.645	-60.586	-34.586	-48.386	-50.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-25.645	-34.586	-34.586	-35.386	-44.186
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-2.000		-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €			-2.000		-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000		-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-2.000		-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-25.645	-36.586	-34.586	-36.386	-45.186
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-25.645	-36.586	-34.586	-36.386	-45.186
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-25.645	-36.586	-34.586	-36.386	-45.186

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1121203200 GWG Wahlen			-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			2.000,00			1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00

Erläuterung zu Produkt 02 121 002

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

Im Haushaltsjahr 2017 steht sowohl die Bundes- als auch die Landtagswahl an.

Neben dem Finanzierungsaufwand insbesondere für Sachleistungen, Erfrischungsgeld für die eingebundenen Wahlhelfer und ggfls. die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (z.B. Wahltafeln, Ausstattungsgegenstände für die Wahlräume) werden im Haushalt entsprechende staatliche Kostenerstattungen eingeplant.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere > Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr > Verkehrsleitungsmaßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsminderungen, Tempomessungen, Beschilderungen) > Maßnahmen zur Lärmbekämpfung (z.B. Rasenmäher, Maschinen allg.) > Aufgaben nach dem Landeshundegesetz > Einweisungen nach PsychKG > Ordnungspartnerschaft Polizei > Bürgerkontakte (persönlich und per Telefon)					
Politische Ziele	> Optimierung der Parkplatzsituation; Gewährleistung der Fluktuation im Nutzerkreis (durch z.B. Parkzeitbeschränkungen, Markierungen) > Verbesserung der Verkehrslenkung in der Innenstadt und den Ortsteilen > Minimierung / Vermeidung von Lärm (durch z.B. Veröffentlichungen, hinweisenden Schreiben und Ordnungsverfügungen) > Gewährleistung, dass alle Tiere nach Gesetz erfasst sind (um im Fund- oder Schadensfall den Halter zu kennen) > Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde, Erfassung sog. 20/40 Hunde > Schutz der erkrankten Personen selbst und der Öffentlichkeit > Gemeinsame Streifgänge mit der Polizei (Präsenz), um das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken > Beratung und Hilfestellung für den Bürger auch in nicht verwaltungsspezifischen Dingen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Fahrzeugführerinnen / -führer, Betriebe, HundehalterInnen					
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Landeshundegesetz, STVO					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,19	0,19	0,26	0,26	0,26	0,26
Tariflich Beschäftigte	3,75	3,75	3,72	3,72	3,72	3,72
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren				2014	2015	2016
Anzahl Verwarnungsgelder				4.208	3.775	4.415
Ordnungsbehördliche Bestattungen				5	5	4

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		480	480	480	480	480
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		480	480	480	480	480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.100	111.100	136.100	136.100	136.100
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4321250	Parkgebühren		125.000	100.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		217.580	192.580	217.580	217.580	217.580
11	- Personalaufwendungen		-229.824	-246.907	-246.907	-246.907	-246.907
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.818	-13.599	-13.599	-13.599	-13.599
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-168.601	-176.247	-176.247	-176.247	-176.247
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-13.387	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-32.637	-34.266	-34.266	-34.266	-34.266
5041000	Beihilfen		-1.300	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.242	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-839	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-46.000	-46.000	-54.000	-46.000	-46.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5281015	Hundezählung				-8.000		
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-250	-250	-250	-250	-250
5711800	AfA BGA		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.705	-10.941	-10.941	-10.941	-10.941
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
5412100	Dienstreisen		-995	-860	-860	-860	-860
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.054	-681	-681	-681	-681
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.856	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Versicherungen		-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-288.879	-308.198	-316.198	-308.198	-308.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-71.299	-115.618	-98.618	-90.618	-90.618
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-71.299	-115.618	-98.618	-90.618	-90.618
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-71.299	-115.618	-98.618	-90.618	-90.618
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-86.299	-130.618	-113.618	-105.618	-105.618

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.100	111.100	136.100	136.100	136.100
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6321250	Parkgebühren		125.000	100.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		217.100	192.100	217.100	217.100	217.100
10	- Personalauszahlungen		-225.743	-240.917	-240.917	-240.917	-240.917
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.818	-13.599	-13.599	-13.599	-13.599
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-168.601	-176.247	-176.247	-176.247	-176.247
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-13.387	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-32.637	-34.266	-34.266	-34.266	-34.266
7041000	Beihilfen		-1.300	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-46.000	-46.000	-54.000	-46.000	-46.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7281015	Hundezählung				-8.000		
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.405	-10.641	-10.641	-10.641	-10.641
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7412100	Dienstreisen		-995	-860	-860	-860	-860
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.054	-681	-681	-681	-681
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.856	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-280.148	-297.558	-305.558	-297.558	-297.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-63.048	-105.458	-88.458	-80.458	-80.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-300	-300	-300	-300	-300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-300	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-300	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-63.348	-105.758	-88.758	-80.758	-80.758
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-63.348	-105.758	-88.758	-80.758	-80.758
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-63.348	-105.758	-88.758	-80.758	-80.758

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1122103200 GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterung zu Produkt 02 122 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Verwaltungsgebühren für Ausschankgenehmigungen u.ä.,
 - Gebühren für die Erlaubnis von Sondernutzung an Straßen, Wegen und Plätzen aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes gem. der Gebührensatzung der Stadt Zülpich
 - Zur Entlastung der Gerichte sind für einfache Justizsachen bei den Gemeinden Schiedspersonen eingesetzt. Bei der jeweiligen Durchführung von Verfahren werden geringfügige Gebühren nach der Schiedsmannsordnung erhoben, die anteilig der Stadt Zülpich zustehen.
 - Kostenerstattungen für Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.
 - Zwangsgelder nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz
 - Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Buß- und Zwangsgelder nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz.
- Die jährlich erzielten Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs sind seit einiger Zeit stark rückläufig. Konnten in 2009 noch Erträge i.H.v. rd. 125.000,00 € erzielt werden, so waren zuletzt nur noch knapp 70.000 € zu verzeichnen.
- Dies ist nicht zuletzt auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Innenstadt in den letzten Jahren einen Rückgang an Publikums- und Kundenfrequenz zu verzeichnen hatte.

- Der Rat der Stadt Zülpich hat am 03.12.2014 die "Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Zülpich (Parkgebührenordnung)" beschlossen. Parkgebühren für einige innerstädtische Parkplätze werden hiernach seit dem 09.04.2015 erhoben. Aufgrund der in der Folge gesammelten Erfahrungswerte beschloss der Rat am 03.12.2015 eine erste Änderung der Parkgebührenordnung. Neben einer Veränderung der gebührenpflichtigen Zeiten und einer Ausweitung des "Brötchentickets" erfolgte insbesondere eine Gebührenreduzierung für Wochen-, Monats- und Jahrestickets sowie die Einführung eines Tagestickets. Am 24.11.2016 wurde weiterhin beschlossen, dass den Inhabern von Jahresparkausweisen die Möglichkeit eingeräumt wird, neben den gebührenpflichtigen Parkplätzen auch parkscheibenpflichtige Parkplätze ohne zeitliche Beschränkung in Anspruch zu nehmen (Ausnahme Köln-, Münster- und Guinbertstraße sowie Parkplatz an der Kreissparkasse).
- Vorsichtig kalkuliert können die Erträge mit Blick auf die Anfang 2017 bereits veräußerten Jahresparkausweise zumindest mit 100.000 € angenommen werden.

Aufwendungen:

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

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

Demnach kommen folgende Sätze zur Anwendung:

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

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

weiter Erläuterung zu Produkt 02 122 001

- Aufwendungen für die eventuelle Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes (z.B. auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs) oder für die Einbindung eines Dienstleisters zur Wartung, Unterhaltung und Leerung der Parkscheinautomaten werden bei der Position "Sonstige Dienstleistungen" gebucht.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel i.H.v. 300,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122002	Märkte				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere > Bereitstellung der notwendigen Flächen > Vergabe von Stellplätzen					
Politische Ziele	> Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich > Werben von mehr Marktbesuchern für den Wochenmarkt > Werben von Kirmesbesuchern > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Käufer, Marktbesucher; Kunden					
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321210	Kirmesstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		-11.329	-12.177	-12.177	-12.177	-12.177
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.909	-4.533	-4.533	-4.533	-4.533
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.921	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-234	-296	-296	-296	-296
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-574	-717	-717	-717	-717
5041000	Beihilfen		-650	-940	-940	-940	-940
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.621	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-420	-463	-463	-463	-463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711800	AfA BGA		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-896	-842	-842	-842	-842
5412100	Dienstreisen		-30	-10	-10	-10	-10
5412200	Aus- und Fortbildung		-72	-38	-38	-38	-38
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
5441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.725	-19.519	-19.519	-19.519	-19.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-14.725	-15.519	-15.519	-15.519	-15.519
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-14.725	-15.519	-15.519	-15.519	-15.519
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-14.725	-15.519	-15.519	-15.519	-15.519

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-19.725	-20.519	-20.519	-20.519	-20.519

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321210	Kirmestandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		-9.288	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.909	-4.533	-4.533	-4.533	-4.533
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.921	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-234	-296	-296	-296	-296
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-574	-717	-717	-717	-717
7041000	Beihilfen		-650	-940	-940	-940	-940
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-896	-842	-842	-842	-842
7412100	Dienstreisen		-30	-10	-10	-10	-10
7412200	Aus- und Fortbildung		-72	-38	-38	-38	-38
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
7441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.684	-15.522	-15.522	-15.522	-15.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.684	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.684	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.684	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.684	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522

Erläuterung zu Produkt 02 122 002

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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122003	Melde- und Personenstandswesen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 103					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224					
Produktbeschreibung	a) Führen des Melderegisters, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um-, Ab- und Rückmeldungen) > Meldeauskünfte an Berechtigte (schriftlich, mündlich, elektronisch) > Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten > Erstellung von Bescheinigungen, Antragstellung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Ausstellung Fischereischeine, Entgegennahme Einbürgerungsanträge > Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen b) Führen des Personenstandsregisters, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Durchführung von Trauungen > Beurkundung aller personenstandsmäßigen Vorfälle (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften) > Fortführung der Personenstandsbücher > Rechtliche Dokumentation des Personenstandes mittels Urkunden > Prüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen > Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen 					
Politische Ziele	zu a) > Orientierung der Öffnungszeiten an den Kundenwünschen > Erhöhung des Zufriedenheitsgrades der Kunden (Umfrage) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden					
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften des Melde- sowie Personenstandsrechts					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	2,43	2,43	1,73	1,73	1,73	1,73
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Eheschließungen	75	99	100	86	97	102

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
11	- Personalaufwendungen		-156.856	-156.938	-156.938	-156.938	-156.938
5011000	Dienstbezüge Beamte		-26.848	-27.883	-27.883	-27.883	-27.883
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-93.599	-91.285	-91.285	-91.285	-91.285
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.628	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.370	-18.266	-18.266	-18.266	-18.266
5041000	Beihilfen		-120	-18	-18	-18	-18
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.650	-9.305	-9.305	-9.305	-9.305
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.641	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.609	-9.887	-9.887	-9.887	-9.887
5412100	Dienstreisen		-56	-18	-18	-18	-18
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.760	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-6.243	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
5441200	Versicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-239.465	-238.825	-238.825	-238.825	-238.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-124.165	-123.525	-123.525	-123.525	-123.525
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-124.165	-123.525	-123.525	-123.525	-123.525
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-124.165	-123.525	-123.525	-123.525	-123.525
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-124.165	-123.525	-123.525	-123.525	-123.525

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6311000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
10	- Personalauszahlungen		-146.565	-144.676	-144.676	-144.676	-144.676
7011000	Dienstbezüge Beamte		-26.848	-27.883	-27.883	-27.883	-27.883
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-93.599	-91.285	-91.285	-91.285	-91.285
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.628	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.370	-18.266	-18.266	-18.266	-18.266
7041000	Beihilfen		-120	-18	-18	-18	-18
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.609	-9.887	-9.887	-9.887	-9.887
7412100	Dienstreisen		-56	-18	-18	-18	-18
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.760	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-6.243	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
7441200	Versicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-229.174	-226.563	-226.563	-226.563	-226.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-113.874	-111.263	-111.263	-111.263	-111.263
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-113.874	-111.263	-111.263	-111.263	-111.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-113.874	-111.263	-111.263	-111.263	-111.263
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-113.874	-111.263	-111.263	-111.263	-111.263

Erläuterung zu Produkt 02 122 003

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

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

Separat ausgewiesen werden die Erträge für Personalausweise und Reisepässe.

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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122005	Gewerbewesen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 1, Team 103					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Schmitz, Tel.-Nr: 52-224					
Produktbeschreibung	Führen des Gewereregisters, insbesondere > An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe > Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen > Beratung von Kunden in Zusammenhang einer Gewerbegründung > Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen					
Politische Ziele	> Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe > Überprüfung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorgaben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-35.871	-38.994	-38.994	-38.994	-38.994
5011000	Dienstbezüge Beamte		-24.460	-25.388	-25.388	-25.388	-25.388
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.716	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-145	-143	-143	-143	-143
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-331	-370	-370	-370	-370
5041000	Beihilfen		-40	-6	-6	-6	-6
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-6.718	-8.496	-8.496	-8.496	-8.496
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.461	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.546	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
5412100	Dienstreisen		-2	-6	-6	-6	-6
5412200	Aus- und Fortbildung		-80	-182	-182	-182	-182
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-964	-954	-954	-954	-954
5441200	Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-37.417	-40.636	-40.636	-40.636	-40.636
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-30.417	-35.636	-35.636	-35.636	-35.636
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-30.417	-35.636	-35.636	-35.636	-35.636
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-30.417	-35.636	-35.636	-35.636	-35.636
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-30.417	-35.636	-35.636	-35.636	-35.636

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-26.692	-27.740	-27.740	-27.740	-27.740
7011000	Dienstbezüge Beamte		-24.460	-25.388	-25.388	-25.388	-25.388
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.716	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-145	-143	-143	-143	-143
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-331	-370	-370	-370	-370
7041000	Beihilfen		-40	-6	-6	-6	-6
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.546	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
7412100	Dienstreisen		-2	-6	-6	-6	-6
7412200	Aus- und Fortbildung		-80	-182	-182	-182	-182
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-964	-954	-954	-954	-954
7441200	Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.238	-29.382	-29.382	-29.382	-29.382
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-21.238	-24.382	-24.382	-24.382	-24.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-21.238	-24.382	-24.382	-24.382	-24.382
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-21.238	-24.382	-24.382	-24.382	-24.382
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-21.238	-24.382	-24.382	-24.382	-24.382

Erläuterung zu Produkt 02 122 005

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für

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

Ab dem Haushaltsjahr 2013 musste eine Ansatzreduzierung vorgenommen werden, da für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen nur noch der Verwaltungsaufwand berechnet werden darf.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02126	Brandschutz				
Produkt	02126001	Brandschutz				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen > Bekämpfung von Bränden und Gefahren > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Politische Ziele	> Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr					
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,67	0,67	0,51	0,51	0,51	0,51
Tariflich Beschäftigte	2,31	2,31	2,26	2,26	2,26	2,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Feuerwehreinsätze	341	298	253	271	380	228

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	91.400	91.400	91.400	91.400
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		70.000	69.400	69.400	69.400	69.400
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4481320	KE Land Feuerwehrlhrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		135.200	136.600	136.600	136.600	136.600
11	- Personalaufwendungen		-185.042	-173.736	-173.736	-173.736	-173.736
5011000	Dienstbezüge Beamte		-34.362	-27.198	-27.198	-27.198	-27.198
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-103.355	-101.127	-101.127	-101.127	-101.127
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.314	-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-20.178	-19.701	-19.701	-19.701	-19.701
5041000	Beihilfen		-4.550	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-11.346	-9.203	-9.203	-9.203	-9.203
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.937	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-138.000	-145.100	-135.100	-135.100	-135.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-256.350	-340.350	-290.350	-290.350	-290.350
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-350	-350	-350	-350	-350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5711800	AfA BGA		-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-111.822	-121.670	-121.670	-117.670	-117.670
5412100	Dienstreisen		-215	-50	-50	-50	-50
5412200	Aus- und Fortbildung		-520	-220	-220	-220	-220
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-3.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441200	Versicherungen		-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-694.714	-786.356	-726.356	-722.356	-722.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-559.514	-649.756	-589.756	-585.756	-585.756
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-559.514	-649.756	-589.756	-585.756	-585.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-559.514	-649.756	-589.756	-585.756	-585.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-574.514	-664.756	-604.756	-600.756	-600.756

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen			2.000	2.000	2.000	2.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10	- Personalauszahlungen		-170.759	-161.758	-161.758	-161.758	-161.758
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.362	-27.198	-27.198	-27.198	-27.198
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-103.355	-101.127	-101.127	-101.127	-101.127
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.314	-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-20.178	-19.701	-19.701	-19.701	-19.701
7041000	Beihilfen		-4.550	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-309.000	-308.850	-135.100	-135.100	-135.100
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-171.000	-163.750			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-106.822	-116.670	-116.670	-112.670	-112.670
7412100	Dienstreisen		-215	-50	-50	-50	-50
7412200	Aus- und Fortbildung		-520	-220	-220	-220	-220
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-3.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441200	Versicherungen		-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-590.081	-592.778	-419.028	-415.028	-415.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-544.881	-545.578	-371.828	-367.828	-367.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.000			
6831100	Veräußerung Fahrzeuge			50.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	120.500	70.500	70.500	70.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-104.500	-54.500	-4.500	-4.500
7851000	Hochbaumaßnahmen		-20.000	-100.000	-50.000		
7853000	Sonstige Baumaßnahmen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-225.000	-560.000	-370.000	-590.000	-465.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-95.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-100.000	-430.000	-305.000	-525.000	-400.000
7831200	Erwerb Festwerte		-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-245.000	-664.500	-424.500	-594.500	-469.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-175.000	-544.000	-354.000	-524.000	-399.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-719.881	-1.089.578	-725.828	-891.828	-766.828
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-719.881	-1.089.578	-725.828	-891.828	-766.828
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-719.881	-1.089.578	-725.828	-891.828	-766.828

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I126103100 BGA Brandschutz		-92.000,00	-46.500,00		-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		95.000,00	50.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I126103110 Fahrzeuge Brandschutz		-100.000,00	-380.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-525.000,00	-400.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen			50.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100.000,00	430.000,00	305.000,00	305.000,00	525.000,00	400.000,00
I126103120 Festwerte Brandschutz		-25.000,00	-75.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	75.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
I126103200 GWG Brandschutz		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I126151000 Erweiterung FWGH'er			-100.000,00		-50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		50.000,00		
I126151001 Absauganlagen FWGH'er		-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00					
I126153000 Installation Sirenen Brandschutz			-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
P126101110 Feuerschutzpauschale		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-245.000,00	-664.500,00	-305.000,00	-424.500,00	-594.500,00	-469.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		70.000,00	120.500,00		70.500,00	70.500,00	70.500,00
Gesamtsumme		-175.000,00	-544.000,00	-305.000,00	-354.000,00	-524.000,00	-399.000,00

Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Die Veranschlagungen bei diesem Produkt sind sowohl im Haushaltsjahr 2017 als auch in der mittelfristigen Planung ausgerichtet auf eine Ausräumung der im aktuellen Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich ausgewiesenen Defizite.

Dies gilt insbesondere für die Finanzplanung, die Ermächtigungsgrundlagen für Investitionen (Erwerb von Fahrzeugen und Geräten, bauliche Maßnahmen) und die Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen beinhaltet.

Im Wesentlichen werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

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

Aufwendungen:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
- Versicherungsaufwendungen
- Hydrantengebühr für den Versorgungsbereich des vormals eigenständigen Wasserleitungs-zweckverbandes Gödersheim
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
Mit Blick auf die Einführung des neuen Digitalfunknetzes wurde in 2012 eine Ansatzserhöhung vom Basisbetrag 42.000,00 € auf 50.000,00 € vorgenommen, um entsprechende Umbaumaßnahmen an den Fahrzeugen vornehmen zu können. Seit 2013 erfolgt wieder die Veranschlagung des Basisbetrages, der ab 2015 aber - aufgrund des zuletzt zu verzeichnenden Bedarfs - um 3.000 €, mithin auf 45.000 €, erhöht wurde.
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung (Reparatur, Pflege, Ersatzbeschaffungen). Für 2017 ist hier eine Ansatzserhöhung von 15.000 € auf 25.000 € angezeigt. Ursächlich ist die Tatsache, dass die Atemschutzgeräte nach den rechtlichen Bestimmungen alle 6 Jahre überprüft werden müssen. 2017 stehen so 20 der insgesamt 86 Atemschutzgeräte zur Überprüfung an. Alleine hierfür müssen Kosten von mehr als 10.000 € angesetzt werden.
- Zuschüsse Löschgruppen (für Ehrungen / Kameradschaftspflege). Um Ehrungen für die Feuerwehrkameraden künftig wieder in einem ansprecherem Rahmen durchführen zu können, erfolgt ab 2017 eine Ansatzserhöhung, die sich u.U. über Spendengelder kompensieren lässt.
- Einsatz- und Schutzkleidung < 60,00 € (übrige: siehe investiv)
- Atemschutzuntersuchungen
- Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrkräfte / Feuerwehrlehrgänge auf Landes- und Kreisebene
Die Anhebung des Ansatzes resultiert aus der angezeigten Nutzung der Brandsimulationsanlage in Stockheim durch die Atemschutzgeräteträger (pro Jahr sollten etwa 25 ASG-Träger geschult werden)
- Kostenbeteiligung für die Erlangung / Verlängerung von Fahrerlaubnissen (Für die Erlangung von Fahrerlaubnissen (Feuerwehr-Führerschein / Führerscheinweiterung Klasse C 1) zum Führen von Fahrzeugen zwischen 3,5 und 7,49 Tonnen Gesamtgewicht, können gds. Kostenbeteiligungen des Landes geltend gemacht werden. Bei der Feuerwehr der Stadt Zülpich ist insbesondere aber ein Bedarf an Fahrerlaubnissen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gegeben.) Um hier bei allen Löschgruppen bestehende Defizite abzubauen, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Ansatzserhöhung.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- Erstattung des Lohnausfalles für Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen und Erstattungen an die Löschgruppen für den Rückgriff auf Feuerwehrkräfte bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
Der Ansatz deckt insbesondere die Entschädigungen für
 - den Leiter und die beiden stellvertretenden Leiter der Feuerwehr (mtl. 300 € bzw. je 150 €)
 - den s.g. B-Dienst (je Teilnehmer 500 €/ Jahr, z.Zt. decken 5 Feuerwehrkameraden den B-Dienst ab)
sowie
 - die Löschgruppenführer und Zugführer ab.Die Ansatzerhöhung zum Vorjahr resultiert aus einer geringfügigen Aufstockung der Aufwandsentschädigungen für das Wehrleiterteam und der Tatsache, dass künftig ein zweiter stellvertretender Wehrleiter bestellt werden soll.
- Fernsprechanlage (Fernmeldegebühren sowie Wartung für die Fernsprech-, Alarm- und Funksprechanlagen sowie Kostenanteil für die Wartung und Instandsetzung der Alarmierungseinrichtungen bei der Leitstelle des Kreises Euskirchen)
- Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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. Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten (**Anlage 7**) entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon rd. 164.000,00 € für Sanierungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern Schwerfen (Toranlage, Abgas- Absauganlage, Druckluftanlage, Fenstersanierung), Ülpenich (Dachsanierung), Zülpich (Heizungsanlage, 7 Abgas- Absauganlagen), Merzenich (Toranlage) und Wichterich (Fenstersanierung, Dachsanierung) bereitgestellt. Die Durchführung der Maßnahmen war ursprünglich bereits im vergangenen Haushaltsjahr geplant.

Investiv:

Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2017 davon ausgegangen werden, dass sich die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz mit einem Zuschuss (max. 3.500,00 €) an der Anschaffung von Geräten, persönlicher Ausrüstung und Funkausrüstung für die freiwillige Feuerwehr Zülpich beteiligt.

Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Ausstattung:

Für den Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Gerätschaften und Einrichtungsgegenständen werden insgesamt Mittel i.H.v. 130.000,00 € bereitgestellt.

Davon dienen

- 75.000,00 € dem Austausch bzw. der Ergänzung von Einsatz- und Schutzkleidung
- 55.000,00 € als Budget, um je nach Priorität notwendige feuerwehrtechnische Anschaffungen vornehmen zu können (50.000,00 € BGA / 5.000,00 € GWG). Die Ansatzerhöhung zum Vorjahr bei der Position BGA resultiert aus der Tatsache, dass als kostenintensiver Finanzvorfall 2 Sprungtücher angeschafft werden müssen.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Hierneben kann im Jahre 2017 noch auf Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für

- Finanzvorfälle im Rahmen der Umstellung auf ein einheitliches Digitalfunknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) **218.000 €**
 - (davon für
 - Umrüstung von Feuerwehrfahrzeugen rd. 23.000 €
 - Anschaffung von Funkmeldeempfängern rd. 195.000 €

 - Einsatz und Schutzkleidung **5.300 €**

 - Budget für die Anschaffung feuerwehrtechnischer Anschaffungen (BGA rd. 24.700 €/ GWG rd. 9.200 €) **33.900 €**
- zurückgegriffen werden (s. **Anlage 11**)

Erwerb von Fahrzeugen:

Nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich und hinsichtlich der Priorität abgestimmt mit der Wehrleitung werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel für die Anschaffung folgender Fahrzeuge bereitgestellt:

- Tanklöschfahrzeug TLF 2000 (oder gleichwertiges "Mittleres Löschfahrzeug" MLF) für die Löschgruppe Niederelvenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug TLF 8/18 Mercedes Benz 814 aus dem Jahre 1987.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 265.000,00 €
Veranschlagung 2017: Auszahlungsansatz 215.000 € und Ermächtigungsübertragung 50.000 € (s. **Anlage 11**)

- Löschfahrzeug TSF-W (oder gleichwertiges "Mittleres Löschfahrzeug" MLF) für die Löschgruppe Bessenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug TSF 1, Ford aus dem Jahre 1991.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 175.000,00 €
Veranschlagung 2017: Auszahlungsansatz 125.000 € und Ermächtigungsübertragung 50.000 € (s. **Anlage 11**)

Hierneben können 2017 über einen Haushaltsansatz von 90.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 305.000 € folgende für das Jahr 2018 geplante Anschaffungen beauftragt werden:

- Gerätewagen GW-L (GW Logistik) für die Löschgruppe Zülpich
Ersatz für den aktuell eingesetzten Gerätewagen aus dem Jahre 1989
Kosten der Neuanschaffung: rd. 265.000 €
Veranschlagung 2017: Auszahlungsansatz 90.000 € und Verpflichtungsermächtigung 175.000 €

- Mannschaftstransportwagen (MTF / ELW 1 - Kombination) für die Löschgruppe Enzen
Ersatz für den aktuell eingesetzten Mannschaftstransportwagen aus dem Jahre 1996
Kosten der Neuanschaffung: rd. 65.000 €
Veranschlagung 2017: Verpflichtungsermächtigung 65.000 €

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- Mannschaftstransportwagen (MTF / ELW 1 - Kombination) für die Löschgruppe Sinzenich
Erstmalige Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug 2
Kosten der Neuanschaffung: rd. 65.000 €
Veranschlagung 2017: Verpflichtungsermächtigung 65.000 €

Um die z.T. noch ausstehenden Schlusszahlungen aus den inzwischen realisierten Fahrzeug-Neuanschaffungen für die Löschgruppen Zülpich, Schwerfen, Enzen und Sinzenich bedienen zu können werden im Haushaltsjahr 2017 hierneben noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 545.000 € (**s. Anlage 11**) vorgehalten.

Veräußerung von Fahrzeugen

Die inzwischen erfolgten Ersatzbeschaffungen für die Löschfahrzeuge der Löschgruppen Zülpich, Schwerfen, Enzen und Sinzenich ermöglicht einen Verkauf der Altfahrzeuge und eröffnet im Haushaltsjahr 2017 die Perspektive auf Veräußerungserlöse in Höhe von rd. 50.000 €.

Absauganlagen

Im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich kommt zum Ausdruck, dass die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Zülpich regelmäßig nicht über Abgas- Absauganlagen verfügen. Beim Ausstoß ungefilterter Dieselabgase der Einsatzfahrzeuge kann eine Gesundheitsgefährdung für die Feuerwehrkräfte daher nicht ausgeschlossen werden. Für alle Feuerwehrgerätehäuser ist daher unverzüglich eine Nachrüstung angezeigt.

Neben einem Rückgriff auf bilanzierte Instandhaltungsrückstellungen (**s. Anlage 7**) stehen 2017 zur Finanzierung der Maßnahme investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 61.000 € bereit (**s. Anlage 11**).

Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser

Aus Sicht der Wehrleitung ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 die Notwendigkeit, räumliche Defizite bei den Feuerwehrgerätehäusern in Ülpenich, Mülheim-Wichterich und Zülpich (evtl. auch Bessenich) abzubauen.

Hierneben ist an der Feuerwache in Zülpich ein 2. Rettungsweg anzubringen.

Der Haushaltsplan 2017 stellt hierzu Mittel in Höhe von 100.000 € bereit. Hierneben steht mit 30.000 € eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung (**s. Anlage 11**).

Die Detailplanung soll zu gegebener Zeit im zuständigen Fachausschuss vorgestellt werden.

Feuerschutzpauschale:

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

Im Haushaltsplan 2017 ist - wie in den Vorjahren - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2017 gewährten Mittel werden - wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 - 2016 - den anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung der Fahrzeuge nicht realisiert werden, erfolgt eine Ansparung für investive Anschaffungen künftiger Jahre.

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
-----------------------------	----------------

Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
-----------------------------	--

Produktbeschreibung	Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf mögliche Katastrophenfälle und Großschadensereignisse, insbesondere > Öffentlichkeitsarbeit > Notfallpläne > Aus- und Weiterbildung der Führungs- und Einsatzkräfte
----------------------------	--

Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft. > Ergreifung von Schutzmaßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen > Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
-------------------------	---

Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
----------------------------	---------------------------------------

Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Gewerbebetriebe
-------------------	---------------------------------------

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		-4.019	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.158	-4.108	-4.108	-4.108	-4.108
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-259	-335	-335	-335	-335
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-602	-768	-768	-768	-768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-142	-123	-123	-123	-123
5412100	Dienstreisen		-5	-10	-10	-10	-10
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-55	-55	-55	-55	-55
5441200	Versicherungen		-80	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.661	-5.834	-5.834	-5.834	-5.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		-4.019	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.158	-4.108	-4.108	-4.108	-4.108
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-259	-335	-335	-335	-335
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-602	-768	-768	-768	-768
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-142	-123	-123	-123	-123
7412100	Dienstreisen		-5	-10	-10	-10	-10
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-55	-55	-55	-55	-55
7441200	Versicherungen		-80	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.661	-5.834	-5.834	-5.834	-5.834
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.361	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534

Erläuterung zu Produkt 02 128 001

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

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



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211001	Chlodwig-Schule Zülpich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Offene Ganztagschule, Schule von 8 bis 1)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,18	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,47	0,47	0,73	0,73	0,73	0,73
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Chlodwig-Schule Zülpich	327	257	269	306	287	329
- davon Schüler im "Ganztag"	---	58	64	80	99	93
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	28	28	62

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.200	113.600	113.600	113.600	113.600
4141310	LZ Offene Ganztagschule		96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale			5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450	550	550	550	550
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		450	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		171.650	147.150	147.150	147.150	147.150
11	- Personalaufwendungen		-32.555	-41.291	-41.291	-41.291	-41.291
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.112	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.000	-26.851	-26.851	-26.851	-26.851
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.564	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.960	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
5041000	Beihilfen		-610	-284	-284	-284	-284
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.773	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-536	-424	-424	-424	-424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-242.900	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5271100	Lernmittel -SB-		-6.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281310	Offene Ganztagschule		-140.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-68.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711800	AfA BGA		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.280	-31.823	-31.823	-31.823	-31.823
5412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-33	-57	-57	-57	-57
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-429	-452	-452	-452	-452
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441200	Versicherungen		-14.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-370.735	-361.014	-361.014	-361.014	-361.014
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-199.085	-213.864	-213.864	-213.864	-213.864

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-199.085	-213.864	-213.864	-213.864	-213.864
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-199.085	-213.864	-213.864	-213.864	-213.864
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-274.085	-288.864	-288.864	-288.864	-288.864

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6141310	LZ Offene Ganztagsschule		96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		450	550	550	550	550
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		450	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		145.950	115.050	115.050	115.050	115.050
10	- Personalauszahlungen		-30.246	-39.443	-39.443	-39.443	-39.443
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.112	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.000	-26.851	-26.851	-26.851	-26.851
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.564	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.960	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
7041000	Beihilfen		-610	-284	-284	-284	-284
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-242.900	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7271100	Lernmittel -SB-		-6.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7281310	Offene Ganztagsschule		-140.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.480	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
7412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-33	-57	-57	-57	-57
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-429	-452	-452	-452	-452
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7441200	Versicherungen		-14.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-293.626	-278.966	-278.966	-278.966	-278.966
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-147.676	-163.916	-163.916	-163.916	-163.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-156.276	-172.416	-172.416	-172.416	-172.416
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-156.276	-172.416	-172.416	-172.416	-172.416
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-156.276	-172.416	-172.416	-172.416	-172.416

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I211103100 BGA Chlodwig-Schule Zülpich		-1.800,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.800,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
I211103200 GWG Chlodwig-Schule Zülpich		-6.800,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.800,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.600,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-8.600,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 001

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Offene Ganztagschule:

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Sport, Kultur und Schulen vom 09.02.2006 wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 an der Chlodwig-Schule zunächst mit 2 Gruppen die offene Ganztagschule eingerichtet.

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

Ab dem Schuljahr 2009/2010 erfolgte die Einrichtung einer 3. OGS-Gruppe; ab dem Schuljahr 2014/2015 die Einrichtung einer 4. OGS-Gruppe.

Die Finanzierung der aus dem Ganztag resultierenden Aufwendungen erfolgt seit 2013 haushaltsneutral über Elternbeiträge und Landeszuwendungen.

Betreuungspauschale:

Seit dem Schuljahr 2007/2008 erhalten Schulen, die eine Offene Ganztagschule eingerichtet haben, eine Betreuungspauschale i.H.v. 5.500,00 €.

Auch für das Schuljahr 2016/2017 bzw. 2017/2018 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt.

Der Zuschuss wird an das DRK, als Träger der Maßnahme, weitergeleitet.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2017 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 8.500,00 € bereitgestellt, die komplett auf das v. g. Schulbudget entfallen.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211002	Grundschule Füssenich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und Offene Ganztagschule)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Grundschule Füssenich (ab 2012 Teilstandort der Chlodwig Schule Zülpich)	97	73	48	33	14	---
- davon Schüler im "Ganztag"	---	27	11	8	---	---
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	1	1	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.730				
4141330	LZ Betreuungspauschale		2.800				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		11.500				
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		430				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400				
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		7.400				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		22.130				
11	- Personalaufwendungen		-17.700				
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.082				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-11.203				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-878				
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.231				
5041000	Beihilfen		-130				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-950				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-226				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-55.800				
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000				
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.000				
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000				
5281330	Betreuungspauschale		-2.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.000				
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-22.500				
5711800	AfA BGA		-3.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.662				
5412100	Dienstreisen		-6				
5412200	Aus- und Fortbildung		-14				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-192				
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-1.500				
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-800				
5441200	Versicherungen		-4.150				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-106.162				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.032				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-84.032				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-84.032				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000				
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000				
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-94.032				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800				
6141330	LZ Betreuungspauschale		2.800				
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.400				
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		7.400				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.200				
10	- Personalauszahlungen		-16.524				
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.082				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-11.203				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-878				
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.231				
7041000	Beihilfen		-130				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-55.800				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000				
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.000				
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000				
7281330	Betreuungspauschale		-2.800				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.862				
7412100	Dienstreisen		-6				
7412200	Aus- und Fortbildung		-14				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-192				
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-1.500				
7441200	Versicherungen		-4.150				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.186				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.986				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.300				
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-500				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-800				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211002	Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.300				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-69.286				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-69.286				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-69.286				

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I211203100 BGA Grundschule Füssenich		-500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00					
I211203200 GWG Grundschule Füssenich		-800,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		800,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.300,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.300,00					

Erläuterung zu Produkt 03 211 002

- Mit der Aufgabe des Schulstandortes Zülpich zum Ende des Schuljahres 2015/2016 wird dieses Produkt nicht mehr beplant.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211003	Grundschule Sinzenich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Grundschule Sinzenich	202	130	130	124	121	113
- davon Schüler im "Ganztag"	---	---	---	---	---	---
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	15	15	7

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		22.300	26.600	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen		-16.197	-17.556	-17.556	-17.556	-17.556
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.880	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.561	-11.018	-11.018	-11.018	-11.018
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-910	-949	-949	-949	-949
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.820	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
5041000	Beihilfen		-60	-174	-174	-174	-174
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-800	-780	-780	-780	-780
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-166	-208	-208	-208	-208
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-81.300	-89.800	-85.800	-85.800	-85.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711800	AfA BGA		-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.882	-11.589	-11.589	-11.589	-11.589
5412100	Dienstreisen		-6	-3	-3	-3	-3
5412200	Aus- und Fortbildung		-7	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-159	-161	-161	-161	-161
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-134.879	-144.645	-140.645	-140.645	-140.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-112.579	-118.045	-114.045	-114.045	-114.045
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-112.579	-118.045	-114.045	-114.045	-114.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-112.579	-118.045	-114.045	-114.045	-114.045
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-142.579	-148.045	-144.045	-144.045	-144.045

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.300	19.600	19.600	19.600	19.600
10	- Personalauszahlungen		-15.231	-16.568	-16.568	-16.568	-16.568
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.880	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.561	-11.018	-11.018	-11.018	-11.018
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-910	-949	-949	-949	-949
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.820	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
7041000	Beihilfen		-60	-174	-174	-174	-174
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-81.300	-91.900	-85.800	-85.800	-85.800
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.			-2.100			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.382	-9.589	-9.589	-9.589	-9.589
7412100	Dienstreisen		-6	-3	-3	-3	-3
7412200	Aus- und Fortbildung		-7	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-159	-161	-161	-161	-161
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7441200	Versicherungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.913	-118.057	-111.957	-111.957	-111.957
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-90.613	-98.457	-92.357	-92.357	-92.357
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-800				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-93.913	-100.457	-94.357	-94.357	-94.357
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-93.913	-100.457	-94.357	-94.357	-94.357
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-93.913	-100.457	-94.357	-94.357	-94.357

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I211303100 BGA Grundschule Sinzenich		-800,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		800,00					
I211303200 GWG Grundschule Sinzenich		-2.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.300,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.300,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 003

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Volle Halbtagschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurde an der Grundschule Sinzenich erstmals im Jahre 1996 eine Betreuungsgruppe eingerichtet. Im Schuljahr 2016/2017 konnte eine 3. Gruppe eingerichtet werden. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i. H. v. 4.000,00 € ausgegangen.

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

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

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

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

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

Die Trägerschaft für beide Projekte liegt beim Förderverein der Schule.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 2.000,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 2.100 € für die Fertigstellung der Sanitäreinrichtungen in der Turnhalle bereitgestellt.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211004	Grundschule Ülpenich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und Offene Ganztagschule)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,16	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Grundschule Ülpenich	154	129	112	110	118	127
- davon Schüler im "Ganztag"	---	25	22	24	27	39
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	8	8	12

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.200	56.700	56.700	56.700	56.700
4141310	LZ Offene Ganztagsschule		30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		950	1.050	1.050	1.050	1.050
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		950	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		68.150	71.750	71.750	71.750	71.750
11	- Personalaufwendungen		-26.812	-26.531	-26.531	-26.531	-26.531
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.853	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.494	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.472	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.144	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
5041000	Beihilfen		-200	-179	-179	-179	-179
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.324	-994	-994	-994	-994
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-325	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-104.800	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281310	Offene Ganztagsschule		-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-35.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-29.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5711800	AfA BGA		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.301	-13.476	-13.476	-13.476	-13.476
5412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-20	-41	-41	-41	-41
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-343	-421	-421	-421	-421
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-7.320	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-179.913	-184.507	-184.507	-184.507	-184.507
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-111.763	-112.757	-112.757	-112.757	-112.757
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-111.763	-112.757	-112.757	-112.757	-112.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-111.763	-112.757	-112.757	-112.757	-112.757
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-146.763	-147.757	-147.757	-147.757	-147.757

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6141310	LZ Offene Ganztagsschule		30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		950	1.050	1.050	1.050	1.050
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		950	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.450	53.550	53.550	53.550	53.550
10	- Personalauszahlungen		-25.163	-25.277	-25.277	-25.277	-25.277
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.853	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.494	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.472	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.144	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
7041000	Beihilfen		-200	-179	-179	-179	-179
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-104.800	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7281310	Offene Ganztagsschule		-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.301	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476
7412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-20	-41	-41	-41	-41
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-343	-421	-421	-421	-421
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441200	Versicherungen		-7.320	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-140.264	-143.653	-143.653	-143.653	-143.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-88.814	-90.103	-90.103	-90.103	-90.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.000				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-92.814	-93.103	-93.103	-93.103	-93.103
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-92.814	-93.103	-93.103	-93.103	-93.103
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-92.814	-93.103	-93.103	-93.103	-93.103

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I211403100 BGA Grundschule Ülpnich		-1.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00					
I211403200 GWG Grundschule Ülpnich		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 004

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Am 06.03.2012 beschloss der Ausschuss für Schule und Kultur, vorbehaltlich ausreichender Anmeldezahlen und eines Beschlusses der Schulkonferenz, die Grundschule Ülpnich ab dem Schuljahr 2012/2013 als Offene Ganztagschule zu führen. Zum Schuljahr 2017/2018 wird aufgrund steigender Schülerzahlen eine 2. OGS-Gruppe an der Grundschule Ülpnich errichtet.

Die Finanzierung des OGS-Betriebs soll haushaltsneutral über Elternbeiträge (14.000,00 €) und Landeszuwendungen (33.000,00 €) erfolgen.

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2017 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 3.000,00 € bereitgestellt, die komplett auf das o.g. Schulbudget entfallen.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und Offene Ganztagschule)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > Bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	148	120	118	123	124	121
- davon Schüler im "Ganztag"	---	---	---	34	45	39
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	12	12	4

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.000	54.500	54.500	54.500	54.500
4141310	LZ Offene Ganztagschule		45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		82.700	73.450	73.450	73.450	73.450
11	- Personalaufwendungen		-20.885	-20.964	-20.964	-20.964	-20.964
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.911	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.557	-12.825	-12.825	-12.825	-12.825
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-986	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.502	-2.566	-2.566	-2.566	-2.566
5041000	Beihilfen		-220	-179	-179	-179	-179
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.367	-994	-994	-994	-994
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-342	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-129.300	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281310	Offene Ganztagschule		-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711800	AfA BGA		-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.497	-13.266	-13.266	-13.266	-13.266
5412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-45	-45	-45	-45
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-237	-307	-307	-307	-307
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441200	Versicherungen		-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-200.682	-190.930	-190.930	-190.930	-190.930

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-117.982	-117.480	-117.480	-117.480	-117.480
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-117.982	-117.480	-117.480	-117.480	-117.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-117.982	-117.480	-117.480	-117.480	-117.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-162.982	-162.480	-162.480	-162.480	-162.480

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6141310	LZ Offene Ganztagsschule		45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.200	62.450	62.450	62.450	62.450
10	- Personalauszahlungen		-19.176	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.911	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.557	-12.825	-12.825	-12.825	-12.825
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-986	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.502	-2.566	-2.566	-2.566	-2.566
7041000	Beihilfen		-220	-179	-179	-179	-179
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-129.300	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7281310	Offene Ganztagsschule		-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.697	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
7412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-45	-45	-45	-45
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-307	-307	-307	-307
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7441200	Versicherungen		-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-158.173	-148.976	-148.976	-148.976	-148.976
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-85.973	-86.526	-86.526	-86.526	-86.526
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-90.773	-90.726	-90.726	-90.726	-90.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-90.773	-90.726	-90.726	-90.726	-90.726
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-90.773	-90.726	-90.726	-90.726	-90.726

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I211503100 BGA GGS Wichterich		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I211503200 GWG GGS Wichterich		-3.800,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.800,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.800,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.800,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 005

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Am 21.03.2013 beschloss der Ausschuss für Schule und Kultur, vorbehaltlich ausreichender Anmeldezahlen und eines Beschlusses der Schulkonferenz, die Grundschule Wichterich ab dem Schuljahr 2013/ 2014 als Offene Ganztagschule zu führen.

Die Finanzierung des OGS-Betriebs soll haushaltsneutral über Elternbeiträge (17.000,00 €) und Landeszuwendungen (38.000,00 €) erfolgen.

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2017 wurden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 4.200,00 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03212	Hauptschulen				
Produkt	03212001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
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 > verpflichtende Ganztagsbetreuung > Angebot einer Mittagsverpflegung					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,97	0,97	1,10	1,10	1,10	1,10
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	459	399	398	343	331	356
- davon Schüler im "Ganztag"	---	398	398	343	331	356
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	34	34	34

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165.700	731.600	165.600	165.600	165.600
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			566.000			
4141350	LZ Geld oder Stelle		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		170.300	736.900	170.900	170.900	170.900
11	- Personalaufwendungen		-56.649	-62.359	-62.359	-62.359	-62.359
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.862	-7.619	-7.619	-7.619	-7.619
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.061	-40.184	-40.184	-40.184	-40.184
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-3.134	-3.134	-3.134	-3.134
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.580	-8.104	-8.104	-8.104	-8.104
5041000	Beihilfen		-840	-462	-462	-462	-462
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.775	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-574	-681	-681	-681	-681
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-396.100	-393.400	-397.400	-397.400	-397.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.000	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000
5271100	Lernmittel -SB-		-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5281350	Geld oder Stelle		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-168.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5711800	AfA BGA		-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.220	-37.316	-37.316	-37.316	-37.316
5412100	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
5412200	Aus- und Fortbildung		-24	-26	-26	-26	-26
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-378	-375	-375	-375	-375
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5441200	Versicherungen		-21.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-661.569	-657.675	-661.675	-661.675	-661.675

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-491.269	79.225	-490.775	-490.775	-490.775
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-491.269	79.225	-490.775	-490.775	-490.775
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-491.269	79.225	-490.775	-490.775	-490.775
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-571.269	-775	-570.775	-570.775	-570.775

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.500	687.500	121.500	121.500	121.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			566.000			
6141350	LZ Geld oder Stelle		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		126.100	692.800	126.800	126.800	126.800
10	- Personalauszahlungen		-54.300	-59.503	-59.503	-59.503	-59.503
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.862	-7.619	-7.619	-7.619	-7.619
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.061	-40.184	-40.184	-40.184	-40.184
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-3.134	-3.134	-3.134	-3.134
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.580	-8.104	-8.104	-8.104	-8.104
7041000	Beihilfen		-840	-462	-462	-462	-462
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-421.400	-1.233.250	-397.400	-397.400	-397.400
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-25.300	-839.850			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.000	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000
7271100	Lernmittel -SB-		-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7281350	Geld oder Stelle		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-32.020	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
7412100	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-24	-26	-26	-26	-26
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-378	-375	-375	-375	-375
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7441200	Versicherungen		-21.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-507.720	-1.321.869	-486.019	-486.019	-486.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-381.620	-629.069	-359.219	-359.219	-359.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-392.820	-640.269	-370.419	-370.419	-370.419
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-392.820	-640.269	-370.419	-370.419	-370.419
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-392.820	-640.269	-370.419	-370.419	-370.419

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I212103100 BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I212103200 GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-8.200,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.200,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-11.200,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Erläuterung zu Produkt 03 212 001

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Mittagsbetreuung gebundener Ganztage:

Der Einstieg in die Ganztagsbetreuung erfolgte an der Gemeinschafts-Hauptschule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 bei den beiden 5. Klassen. Seit dem Schuljahr 2012 /2013 nehmen alle Jahrgangsstufen am Ganztagsunterricht teil.

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

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

Geld oder Stelle:

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

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

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 19.750,00 € für die Sanierung der Stahlstützen bereitgestellt.

Hierneben stehen bei diesem Produkt für energetische Sanierungsmaßnahmen (energieeffiziente Flurbeleuchtung, energetische Sanierung Flurzwischendecken, energetische Fußbodensanierung der Klassenräume im Erweiterungsbau, energieeffiziente Klassenraumbeleuchtung, Erneuerung energieeffiziente Heizungszentrale, Sanierung Schwimmbadtechnik) noch insgesamt 820.100 € zur Verfügung.

Zu der Maßnahme (ursprüngliches Gesamtvolumen rd. 847.000 €) wurde der Stadt Zülpich aus Stadterneuerungsmitteln eine 70 % - ige Förderung, mithin insgesamt rd. 592.900 €, bewilligt.

Ein Teilbetrag von 26.900 € konnte bereits im Haushaltsjahr 2016 realisiert und mit Fördermitteln gegenfinanziert werden.

Von daher werden im Haushalt 2017 nur noch die Restbeträge (Auszahlungen: 847.000 € abzüglich 26.900 € = 820.100 €; Erträge / Einzahlungen: 592.900 € abzüglich 26.900 € = 566.000 €) ausgewiesen.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 212 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 11.200,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03215	Realschulen				
Produkt	03215001	Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	0,74	0,74	0,89	0,89	0,89	0,89
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	432	518	502	503	507	565
- davon Schüler im "Ganztag"	---	---	---	---	---	---
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	9	9	10

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.200	93.600	93.600	93.600	93.600
4141350	LZ Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		104.700	94.100	94.100	94.100	94.100
11	- Personalaufwendungen		-39.449	-52.412	-52.412	-52.412	-52.412
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.535	-6.403	-6.403	-6.403	-6.403
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.000	-33.962	-33.962	-33.962	-33.962
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.403	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.102	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
5041000	Beihilfen		-90	-387	-387	-387	-387
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.089	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-230	-564	-564	-564	-564
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-160.600	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271100	Lernmittel -SB-		-22.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-95.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5711800	AfA BGA		-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-41.304	-42.773	-42.773	-42.773	-42.773
5412100	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
5412200	Aus- und Fortbildung		-9	-26	-26	-26	-26
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-327	-332	-332	-332	-332
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441200	Versicherungen		-28.250	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-336.353	-354.585	-354.585	-354.585	-354.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-231.653	-260.485	-260.485	-260.485	-260.485
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-231.653	-260.485	-260.485	-260.485	-260.485
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-231.653	-260.485	-260.485	-260.485	-260.485
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-306.653	-335.485	-335.485	-335.485	-335.485

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen		-38.130	-49.980	-49.980	-49.980	-49.980
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.535	-6.403	-6.403	-6.403	-6.403
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.000	-33.962	-33.962	-33.962	-33.962
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.403	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.102	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
7041000	Beihilfen		-90	-387	-387	-387	-387
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-160.600	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271100	Lernmittel -SB-		-22.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.304	-36.773	-36.773	-36.773	-36.773
7412100	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-9	-26	-26	-26	-26
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-327	-332	-332	-332	-332
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7441200	Versicherungen		-28.250	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-234.034	-252.153	-252.153	-252.153	-252.153
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-208.534	-226.653	-226.653	-226.653	-226.653
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-217.534	-235.653	-235.653	-235.653	-235.653
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-217.534	-235.653	-235.653	-235.653	-235.653
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-217.534	-235.653	-235.653	-235.653	-235.653

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I215103100 BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I215103200 GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterung zu Produkt 03 215 001

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW ab dem 01.02.2009 allen Schulen der Sekundarstufe I, die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ganztagschule sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung. Hiermit sollen die Schulen:

- eine pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht gewährleisten;
- unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern sowie von Förderbedarfen und Interessen von Schüler/-innen ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote bereitstellen; dies können z.B. Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Sport-/Bewegungs- oder Kulturangebote sein.

Die Ganztagsangebote können sich an dem bisherigen Programm "13 Plus" orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wurde. Bei "Geld oder Stelle" gibt es keine vorgegebenen Gruppengrößen und Öffnungszeiten mehr. Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie der Ganztags- und Betreuungsangebote obliegt den Schulen (Entscheidung Schulkonferenz). Bemessungsgrundlage der Förderung ist die Anzahl der Schüler/-innen einer Schule:

Die Karl-von-Lutzenberger Realschule kann gemäß ihrer Schülerzahl 25.000,00 € erhalten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 9.000,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03217	Gymnasien				
Produkt	03217001	Franken-Gymnasium Zülpich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	2,48	2,48	2,52	2,52	2,52	2,52
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Franken-Gymnasium Zülpich	923	845	719	701	687	665
- davon Schüler im "Ganztag"	---	---	---	---	---	---
- davon Schüler beim "Gemeinsamen Lernen"	---	---	---	2	2	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		504.200	218.700	91.700	91.700	91.700
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		413.000	127.000			
4141350	LZ Geld oder Stelle		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		72.500	72.200	72.200	72.200	72.200
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	35.000	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		35.000	35.000	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		539.200	253.700	91.800	91.800	91.800
11	- Personalaufwendungen		-120.474	-128.553	-128.553	-128.553	-128.553
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.564	-6.403	-6.403	-6.403	-6.403
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-91.160	-93.283	-93.283	-93.283	-93.283
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.086	-7.264	-7.264	-7.264	-7.264
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.215	-18.784	-18.784	-18.784	-18.784
5041000	Beihilfen		-100	-387	-387	-387	-387
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.110	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-239	-564	-564	-564	-564
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-269.800	-268.750	-233.750	-233.750	-233.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-13.800	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-35.000	-35.000			
5271100	Lernmittel -SB-		-29.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-16.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140.300	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-113.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
5711800	AfA BGA		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.660	-58.383	-58.383	-58.383	-58.383
5412100	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
5412200	Aus- und Fortbildung		-10	-28	-28	-28	-28
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-232	-340	-340	-340	-340
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441200	Versicherungen		-47.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-595.234	-594.986	-559.986	-559.986	-559.986

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-56.034	-341.286	-468.186	-468.186	-468.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-56.034	-341.286	-468.186	-468.186	-468.186
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-56.034	-341.286	-468.186	-468.186	-468.186
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-151.034	-436.286	-563.186	-563.186	-563.186

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		428.500	142.500	15.500	15.500	15.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		413.000	127.000			
6141350	LZ Geld oder Stelle		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000	35.000	100	100	100
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		35.000	35.000	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		463.500	177.500	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen		-119.125	-126.121	-126.121	-126.121	-126.121
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.564	-6.403	-6.403	-6.403	-6.403
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-91.160	-93.283	-93.283	-93.283	-93.283
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.086	-7.264	-7.264	-7.264	-7.264
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.215	-18.784	-18.784	-18.784	-18.784
7041000	Beihilfen		-100	-387	-387	-387	-387
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-896.800	-451.350	-233.750	-233.750	-233.750
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-627.000	-182.600			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-13.800	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-35.000	-35.000			
7271100	Lernmittel -SB-		-29.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-16.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-52.360	-46.383	-46.383	-46.383	-46.383
7412100	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-10	-28	-28	-28	-28
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-232	-340	-340	-340	-340
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7441200	Versicherungen		-47.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.068.285	-623.854	-406.254	-406.254	-406.254
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-604.785	-446.354	-390.654	-390.654	-390.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-624.085	-465.054	-409.354	-409.354	-409.354
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-624.085	-465.054	-409.354	-409.354	-409.354
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-624.085	-465.054	-409.354	-409.354	-409.354

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I217103100 BGA Franken-Gymn. Zülpich		-7.000,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
I217103200 GWG Franken-Gymn. Zülpich		-12.300,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		12.300,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.300,00	-18.700,00		-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-19.300,00	-18.700,00		-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Erläuterung zu Produkt 03 217 001

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

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

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW ab dem 01.02.2009 allen Schulen der Sekundarstufe I, die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ganztagschule sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung. Hiermit sollen die Schulen:

- eine pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht gewährleisten;
- unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern sowie von Förderbedarfen und Interessen von Schüler/-innen ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote bereitstellen; dies können z.B. Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Sport-/Bewegungs- oder Kulturangebote sein.

Die Ganztagsangebote können sich an dem bisherigen Programm "13 Plus" orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wurde. Bei "Geld oder Stelle" gibt es keine vorgegebenen Gruppengrößen und Öffnungszeiten mehr. Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie der Ganztags- und Betreuungsangebote obliegt den Schulen (Entscheidung Schulkonferenz). Bemessungsgrundlage der Förderung ist die Anzahl der Schüler/-innen einer Schule:

Das Franken-Gymnasium könnte gemäß seiner Schülerzahl 20.000,00 € erhalten. Die Schulleitung hat sich jedoch dafür entschieden 0,1 Lehrerstellen in Anspruch zu nehmen und erhält daher - wie im Vorjahr - noch 15.000,00 €

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 182.600,00 € für eine energetische Dachsanierung, die Umrüstung auf eine energieeffiziente Klassenraumbeleuchtung sowie die Erneuerung der Aufzugsanlage bereitgestellt. Diesem Betrag können Fördermittel von 127.000 € gegenübergestellt werden.

Zu der im Jahre 2016 begonnenen Maßnahme, die ursprünglich ein Gesamtvolumen von 627.000 € hatte, wurde der Stadt Zülpich aus Stadterneuerungsmitteln eine 70 % - ige Förderung, mithin insgesamt 438.000,00 €, bewilligt.

Auszahlungen in Höhe von rd. 445.000 € und Erträge / Einzahlungen in Höhe von rd. 311.000 € waren bereits im Haushaltsjahr 2015 bzw. 2016 zu verzeichnen.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 217 001

- Neugestaltung Physikraum

Um die Schülerinnen und Schüler nach heutigen Standards unterrichten zu können wird seitens der Schulleitung bereits seit Jahren die Notwendigkeit gesehen, den Physikraum zu modernisieren und die experimentelle Ausstattung zu verbessern.

Die Maßnahme soll über den Förderverein und/oder einen Rückgriff auf angesparte Mittel des Schulbudgets finanziert werden.

Die ursprünglich bereits im vergangenen Jahr geplante Umsetzung bedarf der Abstimmung mit der neuen Schulleitung und wurde daher im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 18.700,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Sonderschulen
Produkt	03221001	Stephanusschule Bürvenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > Gebundene Ganztagschule					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Beibehaltung der Ganztagsbetreuung incl. der Mittagsverpflegung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Erhalt des Schulstandortes aufgrund des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	1,66	1,66	0,69	0,69	0,69	0,69
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Stephanusschule Bürvenich	143	117	112	100	191	183
- davon Schüler im "Ganztag"	---	117	112	100	110	183

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.900	130.900	130.900	130.900	130.900
4141350	LZ Geld oder Stelle		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	162.000	352.000	352.000	352.000
4482100	Kostenerstattungen Kreis			160.000	350.000	350.000	350.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		147.600	292.900	482.900	482.900	482.900
11	- Personalaufwendungen		-106.526	-27.868	-27.868	-27.868	-27.868
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.397	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-78.106	-14.327	-14.327	-14.327	-14.327
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-6.503	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-14.687	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
5041000	Beihilfen		-690	-412	-412	-412	-412
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.638	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-505	-559	-559	-559	-559
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-253.900	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271100	Lernmittel -SB-		-3.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281350	Geld oder Stelle		-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5711800	AfA BGA		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.557	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
5412100	Dienstreisen		-1.508	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-21	-26	-26	-26	-26
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-418	-418	-418	-418	-418
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441200	Versicherungen		-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-471.983	-382.526	-382.526	-382.526	-382.526
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-324.383	-89.626	100.374	100.374	100.374
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-324.383	-89.626	100.374	100.374	100.374
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-324.383	-89.626	100.374	100.374	100.374
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-374.383	-139.626	50.374	50.374	50.374

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	162.000	352.000	352.000	352.000
6482100	Kostenerstattungen Kreis			160.000	350.000	350.000	350.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		91.700	237.000	427.000	427.000	427.000
10	- Personalauszahlungen		-104.383	-25.532	-25.532	-25.532	-25.532
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.397	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-78.106	-14.327	-14.327	-14.327	-14.327
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-6.503	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-14.687	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
7041000	Beihilfen		-690	-412	-412	-412	-412
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-298.900	-287.400	-242.400	-242.400	-242.400
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-45.000	-45.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271100	Lernmittel -SB-		-3.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281350	Geld oder Stelle		-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.557	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758
7412100	Dienstreisen		-1.508	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-21	-26	-26	-26	-26
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-418	-418	-418	-418	-418
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7441200	Versicherungen		-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-415.840	-324.690	-279.690	-279.690	-279.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-324.140	-87.690	147.310	147.310	147.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03221 Sonderschulen
 Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-328.540	-98.490	136.510	136.510	136.510
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-328.540	-98.490	136.510	136.510	136.510
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-328.540	-98.490	136.510	136.510	136.510

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I221103100 BGA Stephanusschule Bürvenich		-2.400,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.400,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00
I221103200 GWG Stephanusschule Bürvenich		-2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.400,00	-10.800,00		-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.400,00	-10.800,00		-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Erläuterung zu Produkt 03 221 001

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

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

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

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

Zum Schuljahr 2017/2018 ist angedacht, die Trägerschaft für die Stephanusschule Bürvenich auf den Kreis Euskirchen zu übertragen.

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

Mittagsbetreuung gebundener Ganztag:

Mit der Einführung des gebundenen Ganztags an der Stephanusschule ab dem Schuljahr 2006/2007 sind im städtischen Haushalt auch die finanziellen Voraussetzungen vorzuhalten.

Die organisatorische Durchführung liegt beim Förderverein der Schule, der seinen Aufwendungen für die Übermittagsbetreuung das von den Eltern erhobene Essensgeld gegenüberstellt.

Im Saldo verbleibt dabei ein städtischer Eigenanteil von rd. 25.000,00 €, der auf der Aufwandsseite der Ergebnisplanung zu berücksichtigen ist.

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

Geld oder Stelle:

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

Die Stephanusschule kann im Haushaltsjahr 2017 mit Fördermitteln i. H. v. 75.000,00 € rechnen.

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 45.000,00 € für die Sanierung der Heizungsanlage und der Wasserversorgungstechnik in der Turnhalle bereitgestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 10.800,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Sollte die Trägerschaft für die Stephanusschule Bürvenich - wie angedacht - ab 01.08.2017 auf den Kreis Euskirchen übergehen, werden die Mittel des Schulbudgets und der Mittagsbetreuung anteilig gesperrt und ergeben sich Wenigeraufwendungen beim Personalbudget aufgrund einer Kostenerstattung des Kreises für die Schulsekretärin.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung				
Produkt	03241001	Schülerbeförderung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhards, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere > Abschluss und Abrechnung der Verträge > Einsatz von Schulbussen					
Politische Ziele	> verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs > gleichmäßige Auslastung der Busse > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne > verstärkte Einbindung von Busscouts > Vermeidung von Sonderfahrten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchülerfahrkostenVO					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,31	0,31	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen		-23.213	-14.393	-14.393	-14.393	-14.393
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.544	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-6.772	-7.046	-7.046	-7.046	-7.046
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-542	-564	-564	-564	-564
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.354	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
5041000	Beihilfen		-1.175	-798	-798	-798	-798
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.597	-797	-797	-797	-797
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.229	-286	-286	-286	-286
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5291040	Schülerbeförderungskosten		-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-659	-711	-711	-711	-711
5412100	Dienstreisen		-34	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-40	-125	-125	-125	-125
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-285	-285	-285	-285	-285
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-933.872	-925.104	-925.104	-925.104	-925.104
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-920.472	-916.004	-916.004	-916.004	-916.004
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-920.472	-916.004	-916.004	-916.004	-916.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-920.472	-916.004	-916.004	-916.004	-916.004
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-920.472	-916.004	-916.004	-916.004	-916.004

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen		-17.387	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.544	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-6.772	-7.046	-7.046	-7.046	-7.046
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-542	-564	-564	-564	-564
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.354	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
7041000	Beihilfen		-1.175	-798	-798	-798	-798
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
7291040	Schülerbeförderungskosten		-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-659	-711	-711	-711	-711
7412100	Dienstreisen		-34	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-40	-125	-125	-125	-125
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-285	-285	-285	-285	-285
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-928.046	-924.021	-924.021	-924.021	-924.021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-914.646	-914.921	-914.921	-914.921	-914.921
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-914.646	-914.921	-914.921	-914.921	-914.921
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-914.646	-914.921	-914.921	-914.921	-914.921
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-914.646	-914.921	-914.921	-914.921	-914.921

Erläuterung zu Produkt 03 241 001

Schülerbeförderungskosten:

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

Die gegenüber dem Vorjahr in nahezu unveränderter Höhe vorgenommene Veranschlagung deckt insbesondere Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich des ÖPNV (VRS-Verkehrsverbund Rhein-Sieg / AVV-Aachener Verkehrsverbund) und des Schülerspezialverkehrs ab.

Bei der Stadt Zülpich entfallen ist grundsätzlich das Verfahren, Fahrtkostenerstattungen für die Schüler, für die die besuchte weiterführende Schule nicht die nächstgelegene Schule ist, geltend zu machen.

Grund ist die Einführung des sog. SchülerTickets.

Durch die Einführung des Schülertickets entfällt für den Schulträger die Abrechnung mit den Eltern in den Fällen in denen die Schüler nicht die nächstgelegene Schule besuchen, weil diese Schüler ebenfalls als "freifahrberechtigt" gelten bzw. das Schülerticket als Selbstzahler (ohne Schulträgeranteil) nutzen.

Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass eine Ansatzbildung auf dem Niveau der ab 2015 vorgenommenen Reduzierung auch im Haushaltsjahr 2017 auskömmlich ist.

Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO:

Nach der zweiten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) vom 22.04.2012 erhalten die Kommunen vom Land NRW jährlich einen Belastungsausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I (Konnexitätsausführungsgesetz).

Es ist von Erträgen i.H.v. 9.100,00 € auszugehen.

Sollte die Trägerschaft für die Stephanusschule Bürvenich - wie angedacht - ab 01.08.2017 auf den Kreis Euskirchen übergehen, werden im städtischen Haushalt Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung zu verzeichnen sein.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	03243001	Sonstige schulische Aufgaben				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die nicht originär einem speziellen Schulprodukt zugeordnet werden können, insbesondere > Schulentwicklungsplanung > Schulpersonalangelegenheiten > Sicherstellung des Schwimmunterrichts > Fortbildungsbudget der Schulen					
Politische Ziele	> Durchführung einzelner Fördermaßnahmen > Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes > Vorsorgeplanung Schulräume > Bestandssicherung der Schulstandorte > Ausbau von Ganztagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden					
Auftragsgrundlage	SchulG					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4141390	LZ Schulische Inklusion		33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge			347.000	347.000	347.000	347.000
4231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020			347.000	347.000	347.000	347.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		47.000	376.500	376.500	376.500	376.500
11	- Personalaufwendungen		-2.011	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5011000	Dienstbezüge Beamte		-853	-524	-524	-524	-524
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-414	-432	-432	-432	-432
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-36	-36	-36	-36
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-82	-86	-86	-86	-86
5041000	Beihilfen		-75	-56	-56	-56	-56
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-451	-153	-153	-153	-153
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-102	-43	-43	-43	-43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-81.000	-367.000	-409.500	-409.500	-409.500
5241910	Gute Schule 2020			-304.500	-347.000	-347.000	-347.000
5281045	Schwimmunterricht		-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281390	Schulische Inklusion		-33.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.158	-3.146	-12.146	-3.146	-12.146
5412100	Dienstreisen		-4	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-622	-622	-622	-622	-622
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-2.500	-11.500	-2.500	-11.500
5441200	Versicherungen		-30	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.169	-371.476	-422.976	-413.976	-422.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-38.169	5.024	-46.476	-37.476	-46.476
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-38.169	5.024	-46.476	-37.476	-46.476
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-38.169	5.024	-46.476	-37.476	-46.476

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-38.169	5.024	-46.476	-37.476	-46.476

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6141390	LZ Schulische Inklusion		33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.000	29.500	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen		-1.458	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
7011000	Dienstbezüge Beamte		-853	-524	-524	-524	-524
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-414	-432	-432	-432	-432
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-36	-36	-36	-36
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-82	-86	-86	-86	-86
7041000	Beihilfen		-75	-56	-56	-56	-56
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-81.000	-367.000	-409.500	-409.500	-409.500
7241910	Gute Schule 2020			-304.500	-347.000	-347.000	-347.000
7281045	Schwimmunterricht		-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281390	Schulische Inklusion		-33.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.158	-3.146	-12.146	-3.146	-12.146
7412100	Dienstreisen		-4	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-622	-622	-622	-622	-622
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.500	-2.500	-11.500	-2.500	-11.500
7441200	Versicherungen		-30	-20	-20	-20	-20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.616	-371.280	-422.780	-413.780	-422.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-37.616	-341.780	-393.280	-384.280	-393.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-70.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-70.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-107.616	-341.780	-393.280	-384.280	-393.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-107.616	-341.780	-393.280	-384.280	-393.280
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-107.616	-341.780	-393.280	-384.280	-393.280

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I243151000 ELA-Anlagen Schulen		-70.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-70.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-70.000,00					

Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Konsumtiv:

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

Die hierdurch anfallenden Benutzungskosten sind nach einer ab 01.01.2015 geltenden Preiserhöhung jährlich mit rd. 30.000,00 € anzusetzen.

Hierneben resultieren aus der Benutzung des Lehrschwimmbekens in Embken Kosten von jährlich rd. 3.000,00 €

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 2017 wird von einer Bezuschussung i.H.v. rd. 5.000,00 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.

Inklusion

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 09.07.2014 gewährt das Land ab dem Schuljahr 2014/2015 den Gemeinden und Kreisen als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes einen finanziellen Ausgleich. Der auszugleichende Aufwand wird pauschaliert. Die jährliche Gesamthöhe beträgt 25 Millionen Euro; die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden am 15.10. des jeweils vorletzten Jahres. Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für jedes Schuljahr und zahlt ihn jeweils spätestens am 01.02. aus. Die Berechnung des finanziellen Ausgleichs erfolgt dahingehend, dass die zu verteilenden Mittel in Höhe von 25 Millionen Euro durch die Gesamtschülerzahl des Vorjahres geteilt werden und mit der jeweiligen schulträgerspezifischen Schülerzahl vervielfältigt werden.

sonstige Geschäftsaufwendungen

Die Chlodwigschule, die Gemeinschafts-Hauptschule und das Franken-Gymnasium halten aktuell das Angebot einer internationalen Förderklasse vor. Der hieraus resultierende Mehraufwand rechtfertigt aus Sicht der Schulverwaltung für diese Schulen die Einplanung eines zusätzlichen Budgets.

Gute Schule 2020

Über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ("Gute Schule 2020") werden den Kommunen in den Jahren 2017-2020 jährlich 500 Mio. € (Gesamtvolumen also insgesamt 2 Mrd. €)

für

- Umbau, Neubau oder Renovierung von Schulgebäuden sowie
- die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der Ausstattung der Schulen

zur Verfügung gestellt.

Die Abwicklung erfolgt zins- und tilgungsfrei über die NRW-Bank.

Als Schlüssel für die Verteilung des Fördertopfs auf die einzelnen Kommunen wurden vom Land NRW

- die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-2015 und
- die Schulpauschale 2016

herangezogen.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Auf die Stadt Zülpich entfällt hiervon ein Anteil von insgesamt 1.385.069 €, in den Jahren 2017-2020 jährlich also rd. 347.000 €.

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, hinsichtlich der konkreten Mittelverwendung - möglicherweise bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2017 - eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich herbeizuführen.

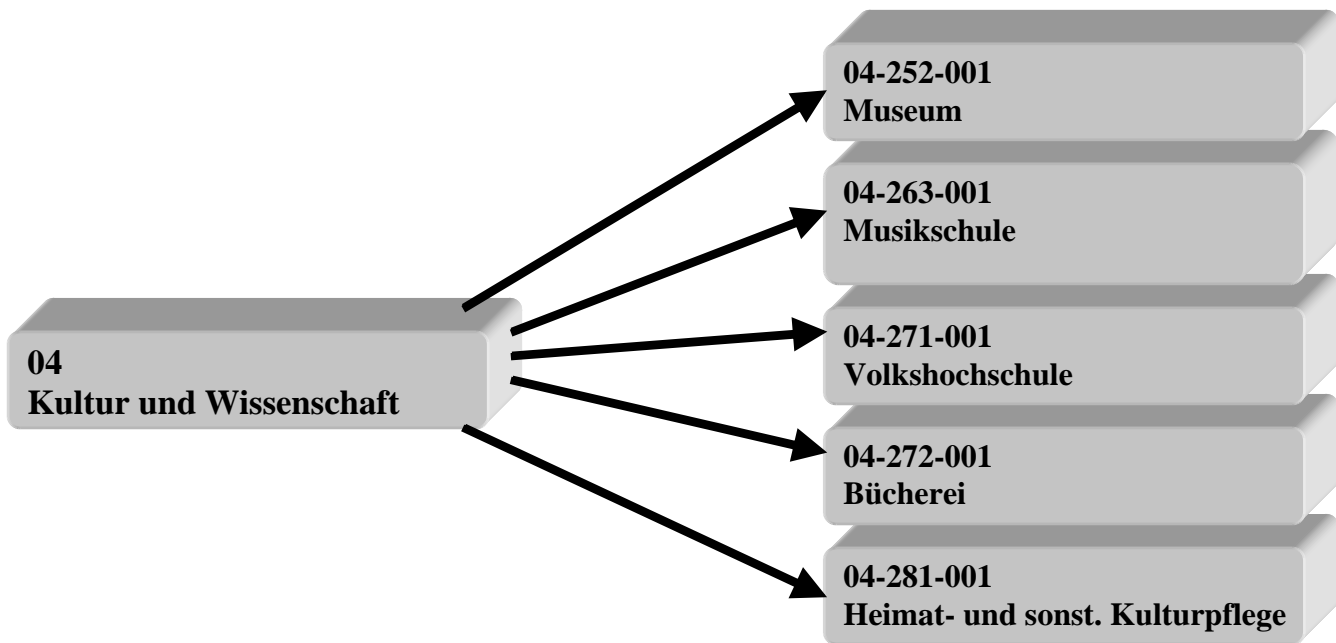
Vor diesem Hintergrund wurden auch bereits Ende 2016 Bedarfsanmeldungen bei den städtischen Schulen eingeholt.

Der Haushaltsentwurf geht für das Förderkontingent 2017 von folgender Verwendung aus:

○ Finanzierung der städtischen Eigenanteile nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (10 %) bezüglich der eingeplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an Schulen (s. Produkt 09 511 003)	42.500 €
○ ELA-Anlagen Schulen Elektroakustische Anlagen (ELA) dienen insbesondere der Benachrichtigung / Alarmierung bei Störungen und Notfällen. 2017 soll am Franken-Gymnasium (115.000 €) sowie an der Karl-von-Lutzenberger-Realschule und an der Grundschule Ülpenich (25.000 €) ein entsprechendes Sicherheitssystem installiert werden. (Bei den anderen städtischen Schulen sind diesbezüglich keine Defizite zu verzeichnen.)	140.000 €
○ Installation digitaler Schließanlagen an den Schulen und Schulturn- bzw. -sporthallen	70.000 €
○ Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges an der Grundschule Sinzenich (Forderung der Bauaufsicht im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung)	55.000 €
○ Maßnahmen zur Verbesserung des OGS-Betriebs an der Chlodwigschule Zülpich und der Grundschule Ülpenich sowie zur Herrichtung des Schulgebäudes in Füssenich für eine Nutzung durch die Förderschule "Stephanusschule"	39.500 €
	<u>347.000 €</u>

Im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung der Jahresanteile 2018, 2019 und 2020 wird die Verwaltung voraussichtlich im Rahmen der Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 eine Empfehlung vorbereiten.

Sollte die Trägerschaft für die Stephanusschule Bürvenich - wie angedacht - ab 01.08.2017 auf den Kreis Euskirchen übergehen, werden im städtischen Haushalt Einsparungen im Bereich des lehrplanmäßigen Schwimmunterrichts für die Benutzung der "Eifeltherme" in Mechernich-Firmenich und des Lehrschwimmbeckens in Embken zu verzeichnen sein.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt	04252001	Museum				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Dr. Hofmann-Kastner, Tel.-Nr.: -83806-101 (=Museumsleitung) Frau Kuck, Tel.-Nr. 52-319 (= Verwaltung)					
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Museums "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, insbesondere > Darstellung von Objekten und archäologischen Zeugnissen zur Geschichte der Badekultur > Darstellung von Zeugnissen im Rahmen der Badekultur > Temporäre Sonderausstellungen > Planung und Durchführung von Fremdveranstaltungen in den Räumlichkeiten des Museums > didaktische Führungen					
Politische Ziele	> Sicherung der Römerthermen in ihrem Bestand > Attraktivitätssteigerung von Zülpich > Überregionale Vermarktung des kultur-touristischen Standortes Zülpich > Erhöhung der Besucherzahlen > Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums > Senkung des Zuschussbedarfs auf ein haushaltsverträgliches Niveau > Einbeziehung der Schulen ins Museumskonzept > Vermarktung des Museums im Hinblick auf Fremdveranstaltungen > Steigerung des Zufriedenheitsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Museumsbesucher	---	10.986	11.047	24.072	10.879	12.874
- davon zahlende Besucher	---	5.725	6.002	17.113	7.774	5.180

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.000	189.500	189.500	189.500	189.500
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		138.500	146.000	146.000	146.000	146.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411000	Mieten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		433.500	441.000	441.000	441.000	441.000
11	- Personalaufwendungen		-13.808	-20.801	-20.801	-20.801	-20.801
5011000	Dienstbezüge Beamte		-299	-312	-312	-312	-312
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.466	-15.933	-15.933	-15.933	-15.933
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-847	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.045	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
5041000	Beihilfen		-5	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-123	-107	-107	-107	-107
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-23	-26	-26	-26	-26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-382.000	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-187.000	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
5291010	Honorare		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-192.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5711800	AfA BGA		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.804	-79.504	-79.504	-79.504	-79.504
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5422000	Mieten		-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-303	-303	-303	-303	-303
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5441200	Versicherungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499300	Marketing		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-663.612	-682.605	-682.605	-682.605	-682.605
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-230.112	-241.605	-241.605	-241.605	-241.605

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-180.112	-191.605	-191.605	-191.605	-191.605
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-180.112	-191.605	-191.605	-191.605	-191.605
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-180.112	-191.605	-191.605	-191.605	-191.605

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6411000	Mieten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		309.500	309.500	309.500	309.500	309.500
10	- Personalauszahlungen		-13.662	-20.668	-20.668	-20.668	-20.668
7011000	Dienstbezüge Beamte		-299	-312	-312	-312	-312
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.466	-15.933	-15.933	-15.933	-15.933
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-847	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.045	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
7041000	Beihilfen		-5	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-382.000	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-187.000	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
7291010	Honorare		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-70.804	-74.504	-74.504	-74.504	-74.504
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7422000	Mieten		-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-303	-303	-303	-303	-303
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7441200	Versicherungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499300	Marketing		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-466.466	-480.472	-480.472	-480.472	-480.472
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-156.966	-170.972	-170.972	-170.972	-170.972
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.000			
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)			91.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			91.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-91.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-91.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-166.966	-180.972	-180.972	-180.972	-180.972
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-166.966	-180.972	-180.972	-180.972	-180.972
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-166.966	-180.972	-180.972	-180.972	-180.972

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I252103100 BGA Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I252103200 GWG Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I252151001 Befeuchtungsanlage Museum							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			91.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-101.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			91.000,00				
Gesamtsumme		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 252 001

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

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

Wesentlicher Inhalt des Vertrages ist,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachdem die Ansatzbildungen des Haushaltsjahres 2014 den wesentlich höheren Besucherzahlen im Zeitraum der Landesgartenschau 2014 geschuldet waren, erfolgten ab 2015 wieder Veranschlagungen auf Normalniveau.

Auf das Gesamtergebnis des Produktes hat dies jedoch keinen Einfluss.

weiter Erläuterung zu Produkt 04 252 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 10.000,00 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen. Sie fließen in das Abrechnungsverfahren mit dem LVR ein.

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommenen Mittel wurde auf Wunsch des Landschaftsverbandes eine Mittelübertragung ins Haushaltsjahr 2017 vorgenommen (s. auch **Anlage 11**).

Befeuchtungsanlage Museum

Zur dauerhaften Sicherung der Bausubstanz der Thermenanlage ist nach Expertenmeinung die Nachrüstung der Lüftungsanlage durch eine Be- und Entfeuchtungsanlage unumgänglich. Nur so können klimatische Schwankungen ausgeglichen werden.

Zu den ermittelten Kosten von rd. 91.000 € hat der Landschaftsverband Rheinland mit Bescheid vom 28.12.2016 im Rahmen seiner regionalen Kulturförderung eine Zuwendung von 65.500 € gewährt.

Der hiernach zunächst verbleibende städtische Eigenanteil von rd. 25.500 € lässt sich möglicherweise über ein finanzielles Engagement der NRW-Stiftung - Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege - vermeiden.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04263	Musikschulen				
Produkt	04263001	Musikschule				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	> Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten > Bearbeitung der aus der Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Schleiden resultierenden Angelegenheiten					
Politische Ziele	> Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt > Förderung der musikalischen Bildung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine					
Auftragsgrundlage	Musikschulvertrag, Ratsbeschluss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kursteilnehmer	203	374	362	380	368	323

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-1.481	-776	-776	-776	-776
5011000	Dienstbezüge Beamte		-853	-524	-524	-524	-524
5041000	Beihilfen		-75	-56	-56	-56	-56
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-451	-153	-153	-153	-153
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-102	-43	-43	-43	-43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-19.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-19.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37	-41	-41	-41	-41
5412100	Dienstreisen		-4	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung			-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13	-25	-25	-25	-25
5441200	Versicherungen		-20	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-21.018	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-21.018	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-21.018	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-21.018	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-21.018	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-928	-580	-580	-580	-580
7011000	Dienstbezüge Beamte		-853	-524	-524	-524	-524
7041000	Beihilfen		-75	-56	-56	-56	-56
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-19.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-19.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-37	-41	-41	-41	-41
7412100	Dienstreisen		-4	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung			-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-20	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.465	-23.821	-23.821	-23.821	-23.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.465	-23.821	-23.821	-23.821	-23.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-20.465	-23.821	-23.821	-23.821	-23.821
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-20.465	-23.821	-23.821	-23.821	-23.821
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-20.465	-23.821	-23.821	-23.821	-23.821

Erläuterung zu Produkt 04 263 001

Durch die Aufnahme in den Musikschulzweckverband Schleiden hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Die Belastung für den städtischen Haushalt beläuft sich 2017 auf rd. 23.200 € (Vorjahr: 19.500 €).

Die Umlage berechnet sich

- zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres

und

- zu 75 % nach der Durchschnittszahl der Schüler zum Stichtag 01. Oktober der dem Haushaltsjahr vorhergehenden letzten 3 Jahre.

Die Ansatzserhöhung zum Vorjahr hat nach dem Haushaltsplan der Musikschule insbesondere folgende Ursachen:

- Änderungen im Zusammenhang mit der Fahrtkostenentschädigung für die Lehrkräfte

- die Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen

- eine Vergütungs- und Honoraranpassung bei den für die Musikschule tätigen Lehrkräften und Verwaltungsmitarbeitern.

Der Mehraufwand kann nur zum Teil über eine lineare Erhöhung der Unterrichtsgebühren um 2 % aufgefangen werden.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen				
Produkt	04271001	Volkshochschule				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217 Produktansprechpartner Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217					
Produktbeschreibung	> Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen) Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet. > Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich > Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Bevölkerung					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kursteilnehmer	---	1.060	1.826	977	910	865

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-450	-448	-448	-448	-448
5011000	Dienstbezüge Beamte		-299	-312	-312	-312	-312
5041000	Beihilfen		-5	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-123	-107	-107	-107	-107
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-23	-26	-26	-26	-26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9	-14	-14	-14	-14
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-4	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-459	-462	-462	-462	-462
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-459	-462	-462	-462	-462
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-459	-462	-462	-462	-462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-459	-462	-462	-462	-462
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-459	-462	-462	-462	-462

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-304	-315	-315	-315	-315
7011000	Dienstbezüge Beamte		-299	-312	-312	-312	-312
7041000	Beihilfen		-5	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9	-14	-14	-14	-14
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-4	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-313	-329	-329	-329	-329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-313	-329	-329	-329	-329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-313	-329	-329	-329	-329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-313	-329	-329	-329	-329
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-313	-329	-329	-329	-329

Erläuterung zu Produkt 04 271 001

Durch den Wechsel der VHS Zülpich in die Kreis-VHS hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Bis einschließlich zum Jahr 2013 realisierte der Kreis Euskirchen den Ausgleich für die im Bereich der VHS kalkulierten Unterdeckung über die Erhebung einer differenzierten Kreisumlage.

Im Jahre 2013 belief sich die Umlagebelastung der Stadt Zülpich auf rd. 29.300,00 €.

Nachdem sich aber auch die Stadt Euskirchen der Kreis-VHS angeschlossen hat, erfolgt die Kostenbeteiligung der Kreiskommunen seit 2014 nicht mehr differenziert, sondern über die Allgemeine Kreisumlage (s. Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen").

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272001	Bücherei

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
-----------------------------	----------------

Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Dr. Walgenbach, Tel.-Nr.: 52-293
-----------------------------	---

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

Politische Ziele	> Sicherung des Bildungsauftrages > Wissens- und Informationsverteilung > Erweiterung und Erneuerung des aktuellen Medienbestandes sowie Bereitstellung digitaler Medien zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
-------------------------	--

Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
----------------------------	---

Zielgruppe	Leserinnen / Leser, Schulgruppen, Kita-Kinder
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
--------------------------	---------------

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Ausleihen	30.706	30.714	28.735	28.693	28.955	26.511
Anzahl der Kunden	1.114	1.031	911	819	893	792

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-60.419	-61.504	-61.504	-61.504	-61.504
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.151	-837	-837	-837	-837
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-45.936	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.750	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.803	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
5041000	Beihilfen		-80	-58	-58	-58	-58
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-574	-260	-260	-260	-260
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-125	-69	-69	-69	-69
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.104	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
5412100	Dienstreisen		-205	-101	-101	-101	-101
5412200	Aus- und Fortbildung			-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-999	-999	-999	-999	-999
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-73.023	-74.007	-74.007	-74.007	-74.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-71.023	-72.007	-72.007	-72.007	-72.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-71.023	-72.007	-72.007	-72.007	-72.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-71.023	-72.007	-72.007	-72.007	-72.007
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-71.023	-72.007	-72.007	-72.007	-72.007

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-59.720	-61.175	-61.175	-61.175	-61.175
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.151	-837	-837	-837	-837
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-45.936	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.750	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.803	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
7041000	Beihilfen		-80	-58	-58	-58	-58
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.104	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
7412100	Dienstreisen		-205	-101	-101	-101	-101
7412200	Aus- und Fortbildung			-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-999	-999	-999	-999	-999
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.324	-68.678	-68.678	-68.678	-68.678
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-65.324	-66.678	-66.678	-66.678	-66.678
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb Festwerte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-70.324	-71.678	-71.678	-71.678	-71.678
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-70.324	-71.678	-71.678	-71.678	-71.678
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-70.324	-71.678	-71.678	-71.678	-71.678

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1272103120 Festwerte Bücherei		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 272 001

Der Ausschuss für Schulen und Kultur hat sich am 11.02.2014 für eine Teilnahme der Stadtbücherei Zülpich am Verbund "Onleihe-Erft" (Ausleihe digitaler Medien) ausgesprochen.

Als Bibliothek der Funktionsstufe 1 gelang es, für die Umsetzung des Projektes eine 80 %-ige Landesförderung zu erhalten.

Im Haushalt 2015 konnte dem eingeplanten investiven Bedarf von 10.000 € für die Anschaffung der E-Medien daher eine Landesförderung von 8.000 € gegenübergestellt werden.

Konsumtiv musste eine Aufstockung des Ansatzes "Sonstige Geschäftsaufwendungen" vorgenommen werden um die Voraussetzungen für eine Implementierung des Systems und die Finanzierung der laufenden Betriebskosten abzudecken.

Bei dem Produkt werden nun folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

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

Aufwendungen:

- Unterhaltungsaufwendungen:

Hierunter fallen: Etiketten, Einbindematerialien für Neuerwerbungen, Reparatur einzelner Bücher, Aufbewahrungsboxen für AV- und E-Medien, Materialien für Medienpräsentationen, Zeitschriftenabonnements

- sonstige Sachleistungen:

für Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Quizveranstaltungen, Bastel-Materialien für Bastelnachmittage, Werbematerialien usw.

- sonstige Geschäftsaufwendungen:

Infolge der Bereitstellung unterschiedlicher "Datenpakete" entstehen der Bücherei jährliche Betriebskosten für Bibliotheca plus, FINDUS sowie die Onleihe Erft. Darüber hinaus werden die für Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei getätigten Fernleihen über dieses Sachkonto abgerechnet.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

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

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

Um die letztgenannte Voraussetzung zumindest teilweise erfüllen zu können, soll auch im Jahre 2017 die Aktualität und damit Attraktivität der Stadtbücherei gesteigert werden. Dabei liegen die in den Haushaltsplan eingestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € deutlich unter dem grundsätzlich geforderten Satz von 10 % für Neuanschaffungen.

Mit der Teilnahme an der Onleihe Erft hat sich die Stadtbücherei verpflichtet, den bereits vorhandenen Bestand digitaler Medien jährlich in einer Größenordnung von mindestens 1.000 € zu ergänzen. Mit den in den Haushalt eingestellten Mitteln soll auch dieser Finanzierungsbedarf abgedeckt werden.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	04281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhards, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte, interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge > selbst durchführen > unterstützen					
Politische Ziele	> Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien > Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Vereine					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Besucher "Salentinausstellung"		164	201	84	103	72

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		-33.237	-33.766	-33.766	-33.766	-33.766
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.278	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-22.235	-23.206	-23.206	-23.206	-23.206
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.805	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.008	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
5041000	Beihilfen		-150	-25	-25	-25	-25
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.441	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-320	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.412	-18.261	-18.261	-11.261	-11.261
5412100	Dienstreisen		-10	-65	-65	-65	-65
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-110	-110	-110	-110
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-386	-386	-386	-386	-386
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-31.500	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000
5441200	Versicherungen		-1.500	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-89.249	-74.627	-74.627	-67.627	-47.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-88.549	-73.927	-73.927	-66.927	-46.927
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-88.549	-73.927	-73.927	-66.927	-46.927
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-88.549	-73.927	-73.927	-66.927	-46.927
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-97.549	-82.927	-82.927	-75.927	-55.927

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen		-31.476	-32.436	-32.436	-32.436	-32.436
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.278	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-22.235	-23.206	-23.206	-23.206	-23.206
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.805	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.008	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
7041000	Beihilfen		-150	-25	-25	-25	-25
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-33.412	-18.261	-18.261	-11.261	-11.261
7412100	Dienstreisen		-10	-65	-65	-65	-65
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-110	-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-386	-386	-386	-386	-386
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-31.500	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000
7441200	Versicherungen		-1.500	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-87.488	-73.297	-73.297	-66.297	-46.297
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-86.788	-72.597	-72.597	-65.597	-45.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-86.788	-72.597	-72.597	-65.597	-45.597
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-86.788	-72.597	-72.597	-65.597	-45.597
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-86.788	-72.597	-72.597	-65.597	-45.597

Erläuterung zu Produkt 04 281 001

Über dieses Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Versicherung Karnevalsumzüge:

Für die Karnevalsvereine besteht die Möglichkeit, gegen entsprechende Kostenerstattung, die Karnevalsumzüge über die Stadt Zülpich versichern zu lassen.

Zuschüsse St. Martinsumzüge:

Unter Zugrundelegung der zum Stichtag 15.10. des betreffenden Jahres gemeldeten Kinder bis einschließlich zum Grundschulalter wurde bis zum Vorjahr eine Zuschusspauschale von bis zu 1,00 €/ pro Kind zum Kauf von Martinswecken gewährt.

Darüber hinaus wurden 400,00 € für die Anschaffung von Fackeln für die Feuerwehr bereitgestellt.

Der Ansatz wurde 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen von 2.900,00 € auf 2.100,00 € reduziert.

Ab 2016 erfolgt eine bedarfsgerechte Ansatzerhöhung auf 2.600,00 €, die durch eine entsprechende Ansatzreduzierung im Bereich der anderen freiwilligen Leistungen kompensiert werden konnte.

Geschichtswerkstatt:

Am 13.12.2007 beschloss der Rat der Stadt Zülpich - ab dem Jahre 2009 und auf einen Zeitraum von zunächst 10 Jahren begrenzt - die Anmietung einer rd. 300 qm großen Räumlichkeit in der Landesburg durch den Zülpicher Geschichtsverein, mit einem jährlichen Betrag von 20.000,00 € zu unterstützen.

Das Mietverhältnis begann ab 01.05.2009.

Diese Kostenbeteiligung setzt von Seiten des Vereins die Umsetzung des in der v. g. Sitzung vorgestellten "Konzeptes zur Einrichtung und zum Betrieb einer Geschichtswerkstatt" voraus und eröffnet der Stadt Zülpich die Option, zu gegebener Zeit auf eine rd. 60 qm große Teilfläche zur Vorhaltung eines Info-Punktes zurückzugreifen.

Unterhaltung bewegliches Vermögen / Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 05.10.2010 ist im Rahmen der Haushaltsverabschiedung auch über die Verwendung der Zinserträge aus der "**Stiftung Junkersdorff**" zu entscheiden (siehe Erläuterung zu Produkt 17 711 004).

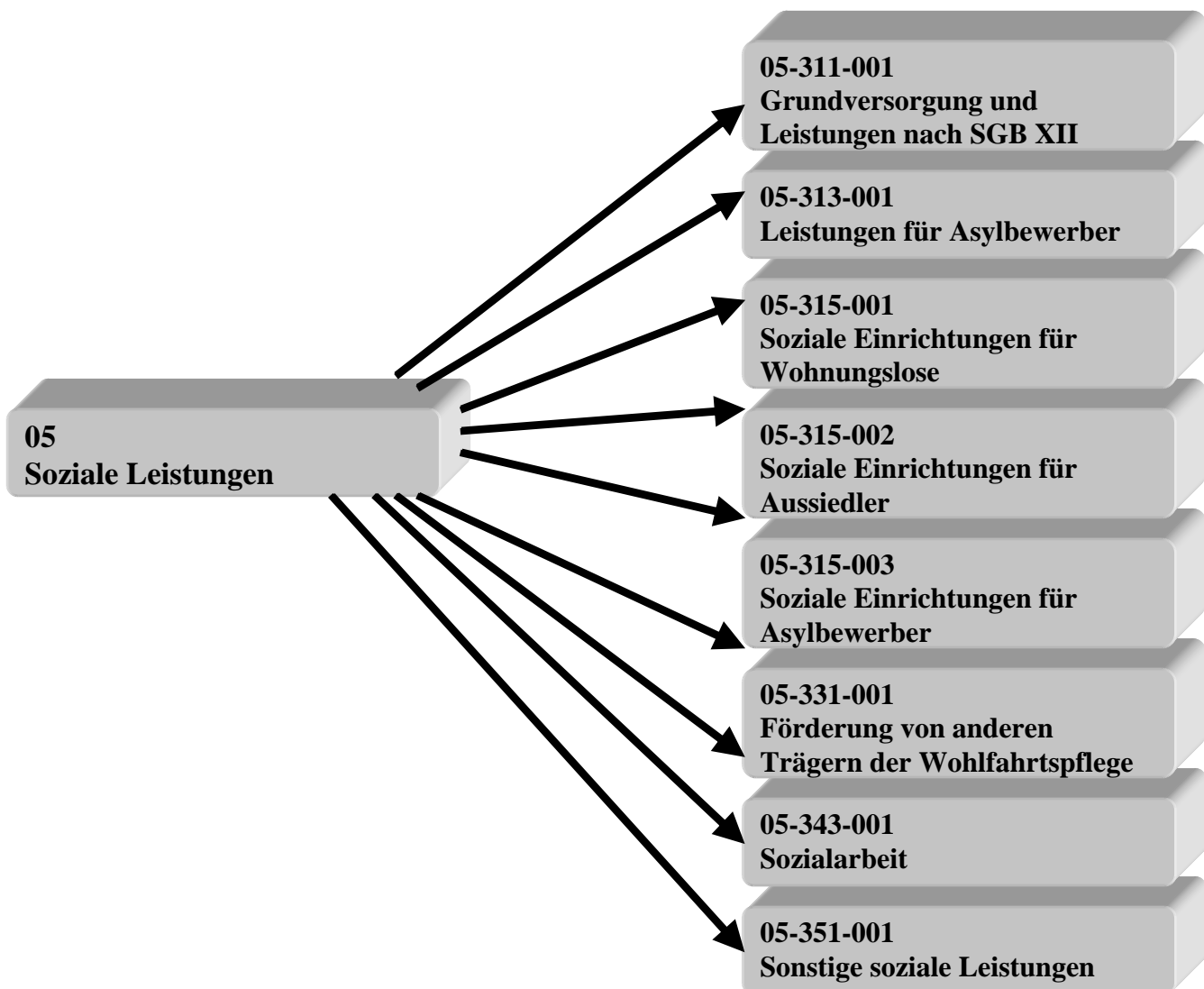
Für das Haushaltsjahr 2017 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	11.500,00 €
	14.500,00 € Rest aus Vorjahren
	<u>26.000,00 €</u>
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
abzüglich Bildung einer Rücklage für Folgejahre, aufgrund der inzwischen rückläufigen Zinserträge	<u>8.500,00 €</u>
	<u>17.000,00 €</u>
➤ <u>Vorschlag der Verwaltung:</u>	
· Miete und Nebenkosten für eine Räumlichkeit in der Landesburg zur Einrichtung einer "Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentingemälde"	8.400,00 €

weiter Erläuterung zu Produkt 04 281 001

- Gas- und Stromkosten, Reinigung 2.000,00 €
- Versicherung Gemäldeausstellung 2.700,00 € (Erhöhung ab 2014 wegen zusätzlicher Exponate)
- Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme "Bürgerarbeit" 2.100,00 €
- Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten 1.800,00 €

Die Kostenpositionen sind im Wesentlichen bereits abgedeckt über die Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2011.



Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII				
Produkt	05311001	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.- Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege) inkl. Rückforderung zuviel ausgezahlter Leistungen aus SGB XII und BSHG					
Politische Ziele	> Sicherstellung der bedarfsgerechten Auszahlung > verstärkte Inanspruchnahme Dritter und Erhöhung der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Hilfesuchende, Erwerbsunfähige, ältere Bürgerinnen / Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB XII					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,17	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-69.359	-96.033	-96.033	-96.033	-96.033
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.919	-10.133	-10.133	-10.133	-10.133
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.045	-64.220	-64.220	-64.220	-64.220
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.649	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.646	-12.805	-12.805	-12.805	-12.805
5041000	Beihilfen		-640	-260	-260	-260	-260
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.835	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-625	-657	-657	-657	-657
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.317	-3.523	-3.523	-3.523	-3.523
5412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-60	-260	-260	-260	-260
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
5441200	Versicherungen		-970	-980	-980	-980	-980
17	= Ordentliche Aufwendungen		-72.676	-99.556	-99.556	-99.556	-99.556
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-72.676	-99.556	-99.556	-99.556	-99.556
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-72.676	-99.556	-99.556	-99.556	-99.556
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-72.676	-99.556	-99.556	-99.556	-99.556
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-72.676	-99.556	-99.556	-99.556	-99.556

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-65.899	-92.618	-92.618	-92.618	-92.618
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.919	-10.133	-10.133	-10.133	-10.133
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.045	-64.220	-64.220	-64.220	-64.220
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.649	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.646	-12.805	-12.805	-12.805	-12.805
7041000	Beihilfen		-640	-260	-260	-260	-260
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.317	-3.523	-3.523	-3.523	-3.523
7412100	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-60	-260	-260	-260	-260
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
7441200	Versicherungen		-970	-980	-980	-980	-980
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-69.216	-96.141	-96.141	-96.141	-96.141
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-69.216	-96.141	-96.141	-96.141	-96.141
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-69.216	-96.141	-96.141	-96.141	-96.141
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-69.216	-96.141	-96.141	-96.141	-96.141
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-69.216	-96.141	-96.141	-96.141	-96.141

Erläuterung zu Produkt 05 311 001

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts					
Politische Ziele	> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,33	0,33	1,35	1,35	1,35	1,35
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen / Indikatoren				01.12.2014	01.12.2015	01.12.2016
Anzahl zugewiesene ausländische Flüchtlinge				87	378	276

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.221.200	3.145.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		3.128.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
4141100	LZ Festwerte / GWG		25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		50.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.000				
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionszuschüsse		16.200				
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000				
4480000	Kostenerstattungen Bund		250.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.476.200	3.150.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
11	- Personalaufwendungen		-23.999	-141.904	-141.904	-141.904	-141.904
5011000	Dienstbezüge Beamte		-16.619	-61.347	-61.347	-61.347	-61.347
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-38.240	-38.240	-38.240	-38.240
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
5041000	Beihilfen		-1.505	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.757	-21.807	-21.807	-21.807	-21.807
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.118	-7.157	-7.157	-7.157	-7.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5711710	AfA Fahrzeuge		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711800	AfA BGA		-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen		-3.087.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-2.680.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.959	-17.251	-7.251	-7.251	-7.251
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-150	-450	-450	-450	-450
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-508	-600	-600	-600	-600
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.255.658	-2.339.555	-2.329.555	-2.329.555	-2.329.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		220.542	810.445	810.445	810.445	810.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		220.542	810.445	810.445	810.445	810.445

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		220.542	810.445	810.445	810.445	810.445
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		220.542	810.445	810.445	810.445	810.445

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.178.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		3.128.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		50.000				
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250.000	300.000			
6480000	Kostenerstattungen Bund		250.000	300.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.433.000	3.435.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
10	- Personalauszahlungen		-18.124	-112.940	-112.940	-112.940	-112.940
7011000	Dienstbezüge Beamte		-16.619	-61.347	-61.347	-61.347	-61.347
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-38.240	-38.240	-38.240	-38.240
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
7041000	Beihilfen		-1.505	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-3.087.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-2.680.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-959	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-150	-450	-450	-450	-450
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-508	-600	-600	-600	-600
7441200	Versicherungen		-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.206.583	-2.277.691	-2.277.691	-2.277.691	-2.277.691
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		226.417	1.157.309	857.309	857.309	857.309
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.000	30.000	10.000	10.000	10.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		62.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000	30.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-62.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-12.000				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		226.417	1.157.309	857.309	857.309	857.309
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		226.417	1.157.309	857.309	857.309	857.309
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		226.417	1.157.309	857.309	857.309	857.309

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I313103100 BGA Leistungen für Asylbewerber							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I313103110 Fahrzeuge Leistungen für Asylbewerber							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		12.000,00					
I313103200 GWG Leistungen für Asylbewerber							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-62.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		62.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme							

Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Am 10.11.1994 hat der Landtag NW das "Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) sowie zur Änderung des Flüchtlings- und des Landesaufnahmegesetzes (FlüAG / LAufnG)" beschlossen.

Hiernach sind die Städte und Gemeinden seit 1995 Aufgaben- und Kostenträger sämtlicher Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbringung, Versorgung und Betreuung).

Über das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 15.02.2005 stellte das Land den Gemeinden ab dem 01.01.2005 für Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge jährlich Mittel zur Verfügung. In diesem Betrag ist ein Anteil für die soziale Betreuung enthalten. Die Mittel wurden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel nach § 3 Abs. 1 auf die Gemeinden verteilt, korrigiert um die sich aus § 3 Abs. 4 u. 5 ergebenden Änderungen (Finanzschlüssel).

Seit dem Jahre 2006 war festzustellen, dass sich insbesondere das Land NRW zunehmend aus seiner finanziellen Verantwortung zurückzog, und für die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Jahr für Jahr weniger Mittel in den Landeshaushalt einstellte. Da sich der Flüchtlingszustrom aber nicht in entsprechender Weise reduzierte, wurden die den Kommunen gewährten Pauschalen zunehmend unauskömmlich.

Nicht zuletzt ist es auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 zurückzuführen, dass das Land NRW ab 2013 wieder Budgetaufstockungen vorgenommen hat.

Der Flüchtlingszustrom stellt die Kommunen personell und finanziell vor eine große Herausforderung. Inzwischen kommt als zusätzliche Belastung noch hinzu, dass den Kommunen nach der Wohnsitzregelungsverordnung NW rückwirkend ab 01.01.2016 auch die Personen zur weiteren Betreuung zugewiesen werden, die bereits eine Flüchtlingsanerkennung erhalten haben.

Die anerkannten Personen müssen 3 Jahre ihre Wohnung in der zugewiesenen Kommune halten, sofern sie nicht in Arbeit stehen oder ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können.

Die von den Städten und Gemeinden für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge einzusetzenden Ressourcen ließen und lassen sich über die FlüAG-Pauschalen - trotz der inzwischen vorgenommen Aufstockung - kaum abdecken.

Seit dem 01.01.2017 erhalten die Kommunen vom Land NRW nach dem FlüAG pro Flüchtling einen monatlichen Pauschalbetrag von 866 €. Die entsprechenden Abrechnungen erfolgen monatlich und erfordern ebenfalls einen hohen Verwaltungsaufwand.

Vor diesem Hintergrund liegen den wesentlichen Ansatzbildungen für 2017 folgende Berechnungen und Annahmen zugrunde:

Erträge / Einzahlungen

➤ Landeszuweisungen nach dem FlüAG

☞ zugewiesene Flüchtlinge

Prognose: rd. 300
über mtl. Abrechnungen: $300 \times 866 \text{ €} \times 12 =$ rd. 3.120.000 €

☞ geduldeter Personenkreis

Prognose: rd. 10
über mtl. Abrechnungen: $10 \times 330 \text{ €} \times 12 =$ rd. 40.000 €

➤ Ersatz soziale Leistungen a.v. E

rd. 5.000 €

rd. 3.165.000 €

(davon Zuordnung: investiv 30.000 €
konsumtiv 3.135.000 €)

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Aufwendungen / Auszahlungen

konsumtiv

➤ Leistungen gem. § 3 AsylbLG (Pk § 1)		
☞ Geldleistungen (Grundleistungen)		
Annahme: 50 Personen		
x Durchschnittswert		
300 € x 12 Monate	180.000 €	
☞ Anmietung von Wohnraum	400.000 €	
☞ Beauftragung von Dienstleistungen (z.B. Security)	80.000 €	
➤ Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)		
☞ analoge SGB II / XII - Leistungen		
Annahme: 250 Personen		
x Durchschnittswert		
315 € x 12 Monate	945.000 €	
➤ Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	450.000 €	rd. 1.605.000 €
➤ Verwaltungskostenbeitrag Abrechnung Krankenhilfe	7.500 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000 €	rd. 2.162.500 €

investiv

➤ BGA (angemietete und städtische Objekte / zentral Produkt 05 313 001)	15.000 €	
GWG (angemietete und städtische Objekte / zentral Produkt 05 313 001)	15.000 €	30.000 €
	<u>rd. 2.192.500 €</u>	
	(davon Zuordnung: investiv	30.000 €
	konsumtiv	2.162.500 €)

(Bei dieser Betrachtung blieben insbesondere die Personalaufwendungen der Verwaltung (u.a. Aufstockung des Personalbudgets ab 2016), die Leistungen des Baubetriebshofes und die Aufwendungen aus dem Betrieb der städtischen Asylbewerbereinrichtungen ohne Berücksichtigung).

In der Finanzplanung 2017 wurde hierneben - im Hinblick auf die von der Stadt Zülpich vorfinanzierten Herrichtung einer Bundesimmobilie als Asylbewerberunterkunft (Langendorf) - eine Kostenerstattung des Bundes i.H.v.: 300.000 € eingeplant.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere > Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen					
Politische Ziele	> Verringerung der Unterbringungskosten > Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen > Motivation zur Eigenhilfe (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	OBG					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	26	21	24	24	20	16

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen		-801	-9.577	-9.577	-9.577	-9.577
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-636	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-52	-592	-592	-592	-592
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-113	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.026	-55.167	-55.167	-55.167	-55.167
5412100	Dienstreisen		-5	-70	-70	-70	-70
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-53	-53	-53	-53
5422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-9	-34	-34	-34	-34
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-61.327	-69.744	-69.744	-69.744	-69.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen		-801	-9.577	-9.577	-9.577	-9.577
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-636	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-52	-592	-592	-592	-592
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-113	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.026	-55.167	-55.167	-55.167	-55.167
7412100	Dienstreisen		-5	-70	-70	-70	-70
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-53	-53	-53	-53
7422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-9	-34	-34	-34	-34
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-61.327	-69.744	-69.744	-69.744	-69.744
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-6.327	-14.744	-14.744	-14.744	-14.744

Erläuterung zu Produkt 05 315 001

Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Obdachlosenunterbringung abgewickelt.

Die Zahl der Obdachlosenunterbringungen war zuletzt zwar leicht rückläufig, jedoch muss städtischerseits zur Unterbringung verstärkt auf Privatobjekte zurückgegriffen werden.

Trotz der haushaltsneutralen Veranschlagung von "Mietaufwendungen" und "Erträgen aus Benutzungsgebühren" darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die zum Soll gestellten Forderungen häufig nicht werthaltig sind.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05315002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)					
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung > Senkung der Unterhaltungskosten Unterkünfte > Verringerung der Aufenthaltsdauer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren				2014	2015	2016
Anzahl Aussiedler				0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-4.766				
5011000	Dienstbezüge Beamte		-979				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.624				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-204				
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-525				
5041000	Beihilfen		-90				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-278				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-66				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400				
5241100	Gebäudeversicherungen		-400				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-127				
5412200	Aus- und Fortbildung		-9				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-18				
5441200	Versicherungen		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.293				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.293				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.293				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-5.293				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.293				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-4.422				
7011000	Dienstbezüge Beamte		-979				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.624				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-204				
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-525				
7041000	Beihilfen		-90				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-400				
7241100	Gebäudeversicherungen		-400				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-127				
7412200	Aus- und Fortbildung		-9				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-18				
7441200	Versicherungen		-100				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.949				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.949				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-4.949				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.949				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.949				

Erläuterung zu Produkt 05 315 002

In den letzten Jahren wurden der Stadt Zülpich keine Aussiedler mehr zugewiesen.
Im städtischen Haushalt fallen daher keine diesbezüglichen Finanzvorfälle mehr an, so dass das Produkt künftig entfällt.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern					
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung (Reduzierung kostenträchtiger Unterkünfte) > Senkung der Unterhaltungskosten eigener Unterkünfte > Vermeidung von Sanierungsstau (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	FlüAG, AsylbLG					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141100	LZ Festwerte / GWG		5.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		10.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		155.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen		-3.255	-96.236	-96.236	-96.236	-96.236
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.230	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-71.263	-71.263	-71.263	-71.263
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-5.548	-5.548	-5.548	-5.548
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
5041000	Beihilfen		-160	-101	-101	-101	-101
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-709	-975	-975	-975	-975
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-156	-231	-231	-231	-231
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-27.000	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-151.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5711800	AfA BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.096	-804	-804	-804	-804
5412100	Dienstreisen		-2	-701	-701	-701	-701
5412200	Aus- und Fortbildung		-15	-24	-24	-24	-24
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-39	-39	-39	-39	-39
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000				
5441200	Versicherungen		-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen		-186.351	-242.140	-242.140	-242.140	-242.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.351	-222.140	-222.140	-222.140	-222.140
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-31.351	-222.140	-222.140	-222.140	-222.140
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-31.351	-222.140	-222.140	-222.140	-222.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-131.351	-302.140	-302.140	-302.140	-302.140

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.390	-95.030	-95.030	-95.030	-95.030
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.230	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-71.263	-71.263	-71.263	-71.263
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-5.548	-5.548	-5.548	-5.548
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
7041000	Beihilfen		-160	-101	-101	-101	-101
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-27.000	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-96	-804	-804	-804	-804
7412100	Dienstreisen		-2	-701	-701	-701	-701
7412200	Aus- und Fortbildung		-15	-24	-24	-24	-24
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-39	-39	-39	-39	-39
7441200	Versicherungen		-40	-40	-40	-40	-40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.486	-164.934	-164.934	-164.934	-164.934
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-29.486	-164.934	-164.934	-164.934	-164.934
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.010.000				
6811000	Investitionszuwendungen Land		1.010.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.010.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.000.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-1.000.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.000				
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.010.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-29.486	-164.934	-164.934	-164.934	-164.934
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-29.486	-164.934	-164.934	-164.934	-164.934
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-29.486	-164.934	-164.934	-164.934	-164.934

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I315303100 BGA Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00					
I315303200 GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00					
I315351002 Asylbewerberereinrichtung 3							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00					
I315351003 Asylbewerberereinrichtung 4							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.010.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		1.010.000,00					
Gesamtsumme							

Erläuterung zu Produkt 05 315 003

Bei diesem Produkt werden die Finanzvorfälle für die städtischen Asylbewerberunterkünfte in Rövenich, Füssenich, Weiler i.d.E. und Zülpich (Hertenicher Weg) abgebildet (konsumtiv u.a. Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Versicherungsaufwendungen).

Die Finanzvorfälle für angemietete Objekte werden beim Produkt 05 313 001 „Leistungen für Asylbewerber“ nachgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden dort zentral für alle Flüchtlingseinrichtungen die Anschaffungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für das Konto „Unterhaltung bewegliches Vermögen“) sowie den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nachgewiesen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	05331001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Förderung von Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen (z.B. Altentage) > Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit > Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen > Beihilfegewährung aus Stiftungen und Spenden					
Politische Ziele	> Anreiz zur Durchführung weiterer Veranstaltungen durch Träger der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Ältere Menschen, sozial Bedürftige					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.034	-2.814	-2.814	-2.814	-2.814
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.036	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
5041000	Beihilfen		-95	-34	-34	-34	-34
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-738	-618	-618	-618	-618
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-165	-149	-149	-149	-149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-88	-96	-96	-96	-96
5412100	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-9	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-35	-58	-58	-58	-58
5441200	Versicherungen		-40	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.022	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.022	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.022	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.022	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.022	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.131	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.036	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
7041000	Beihilfen		-95	-34	-34	-34	-34
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen		-88	-96	-96	-96	-96
7412100	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-9	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-35	-58	-58	-58	-58
7441200	Versicherungen		-40	-30	-30	-30	-30
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.119	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.119	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.119	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.119	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.119	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043

Erläuterung zu Produkt 05 331 001

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Zülpich vom 22.06.1993 wurde den durchführenden Vereinigungen jener Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen (Altentage), ein Betrag von rd. 1,50 € / je zuschussberechtigten Teilnehmer gewährt. Dieser Betrag wurde aufgrund der schwierigen Haushaltssituation bereits ab dem Jahr 2003 auf 1,00 € / je zuschussberechtigten Teilnehmer reduziert.

Der Ansatz wurde 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen von 1.100,00 € auf 900,00 € reduziert.

Für den Fall, dass der Kreis hierneben einen Zuschuss gewährt, wird dieser ohne Abzug an die Veranstalter weitergeleitet.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05343	Betreuungsleistungen
Produkt	05343001	Sozialarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
-----------------------------	----------------

Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
-----------------------------	--

Produktbeschreibung	> Soziale Beratung und Betreuung von erwachsenen Hilfesuchenden > Integrationsbeauftragte
----------------------------	--

Politische Ziele	> Sicherstellung der Beratung Hilfesuchender > Fortführung der Erwachsenenprojekte im SAJUS / Fair-Cafè (EDV, Deutschkurse, Frauentreff etc.) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
-------------------------	--

Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
----------------------------	---

Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
--------------------------	--------------------------------

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,77	0,77	0,77	0,77
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
 Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-44.614	-108.078	-108.078	-108.078	-108.078
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.828	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-31.606	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.490	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.363	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
5041000	Beihilfen		-170	-70	-70	-70	-70
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-954	-904	-904	-904	-904
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-203	-216	-216	-216	-216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.986	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
5412100	Dienstreisen		-324	-802	-802	-802	-802
5412200	Aus- und Fortbildung		-15	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-597	-730	-730	-730	-730
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-550	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-46.600	-110.825	-110.825	-110.825	-110.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-46.600	-110.825	-110.825	-110.825	-110.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-46.600	-110.825	-110.825	-110.825	-110.825
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-46.600	-110.825	-110.825	-110.825	-110.825
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-46.600	-110.825	-110.825	-110.825	-110.825

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-43.457	-106.958	-106.958	-106.958	-106.958
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.828	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-31.606	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.490	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.363	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
7041000	Beihilfen		-170	-70	-70	-70	-70
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.986	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
7412100	Dienstreisen		-324	-802	-802	-802	-802
7412200	Aus- und Fortbildung		-15	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-597	-730	-730	-730	-730
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-550	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-45.443	-109.705	-109.705	-109.705	-109.705
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-45.443	-109.705	-109.705	-109.705	-109.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-45.443	-109.705	-109.705	-109.705	-109.705
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-45.443	-109.705	-109.705	-109.705	-109.705
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-45.443	-109.705	-109.705	-109.705	-109.705

Erläuterung zu Produkt 05 343 001

Bei diesem Produkt werden neben Personal- und Sachaufwendungen noch anteilige Betriebskosten für das SAJUS ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der **Sozialarbeit im Erwachsenenbereich** anfallen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05351001	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Sonstige soziale Leistungen; insbesondere > Aufnahme und Bewilligung von Anträgen und Erteilung von Auskünften nach dem Wohngeldgesetz > Beratungen im Schwerbehindertenrecht, Ausgabe von Anträgen und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen > Aufnahmen von Anträgen und Erteilung von Auskünften zur Rundfunkgebührenbefreiung					
Politische Ziele	> Sicherstellung der rechtssicheren Beratung > Sicherstellung der Servicezeiten > kurzfristige Bescheiderteilung (Wohngeld) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Auskunftsuchende, Einkommensschwache, Schwerbehinderte					
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	1,04	1,04	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-64.683	-32.403	-32.403	-32.403	-32.403
5011000	Dienstbezüge Beamte		-41.921	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-18.538	-18.538	-18.538	-18.538
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
5041000	Beihilfen		-3.100	-95	-95	-95	-95
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-14.055	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.607	-476	-476	-476	-476
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.316	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
5412100	Dienstreisen		-14	-7	-7	-7	-7
5412200	Aus- und Fortbildung		-495	-401	-401	-401	-401
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-957	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
5441200	Versicherungen		-850	-90	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen		-66.999	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-66.999	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-66.999	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-66.999	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.999	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-45.021	-29.953	-29.953	-29.953	-29.953
7011000	Dienstbezüge Beamte		-41.921	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-18.538	-18.538	-18.538	-18.538
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
7041000	Beihilfen		-3.100	-95	-95	-95	-95
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.316	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
7412100	Dienstreisen		-14	-7	-7	-7	-7
7412200	Aus- und Fortbildung		-495	-401	-401	-401	-401
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-957	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
7441200	Versicherungen		-850	-90	-90	-90	-90
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-47.337	-31.457	-31.457	-31.457	-31.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.337	-31.457	-31.457	-31.457	-31.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-47.337	-31.457	-31.457	-31.457	-31.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-47.337	-31.457	-31.457	-31.457	-31.457
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-47.337	-31.457	-31.457	-31.457	-31.457

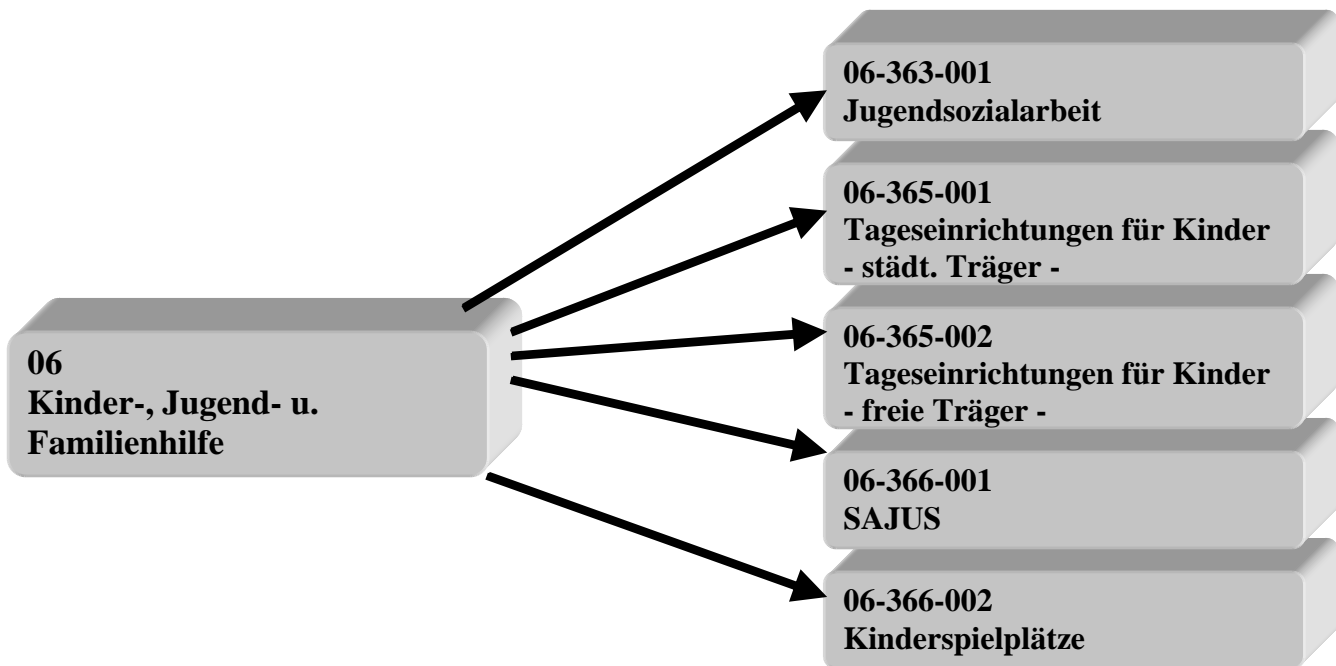
Erläuterung zu Produkt 05 351 001

Bei diesem Produkt werden lediglich anteilige Personal- und Sachaufwendungen für Tätigkeiten in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Wohngeldverwaltung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06363001	Jugendsozialarbeit				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	a) Betreuung vor allem verhaltensauffälliger Jugendlicher im Stadtgebiet Zülpich, z.B. durch > Betreuung im SAJUS > aufsuchende Jugendsozialarbeit b) Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Zülpich (Stadtranderholung)					
Politische Ziele	zu a) > Erhöhung der sozialen Kompetenz (Steigerung Selbstwertgefühl) > Hilfe bei der Freizeitgestaltung und bei der Arbeitssuche zu b) > Ferienbetreuung Zülpicher Kinder > Sicherstellung der Finanzmittel > Einbeziehung der Schülerinnen / Schüler der Offenen Ganztagschule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	1,15	1,15	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,19	0,19	1,38	1,38	1,38	1,38
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	81	46	57	69	67	86

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.200	75.200	75.200	75.200	75.200
4142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100.200	95.200	95.200	95.200	95.200
11	- Personalaufwendungen		-83.628	-80.314	-80.314	-80.314	-80.314
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.339	-4.408	-4.408	-4.408	-4.408
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.066	-57.952	-57.952	-57.952	-57.952
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.667	-4.546	-4.546	-4.546	-4.546
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-11.897	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
5041000	Beihilfen		-295	-80	-80	-80	-80
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.878	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-486	-320	-320	-320	-320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.			-700	-700	-700	-700
5711800	AfA BGA		-300	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.278	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
5412100	Dienstreisen		-488	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-333	-29	-29	-29	-29
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-117.206	-113.854	-113.854	-113.854	-113.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-17.006	-18.654	-18.654	-18.654	-18.654
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-17.006	-18.654	-18.654	-18.654	-18.654
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-17.006	-18.654	-18.654	-18.654	-18.654
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-17.006	-18.654	-18.654	-18.654	-18.654

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen		-81.264	-78.662	-78.662	-78.662	-78.662
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.339	-4.408	-4.408	-4.408	-4.408
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.066	-57.952	-57.952	-57.952	-57.952
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.667	-4.546	-4.546	-4.546	-4.546
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-11.897	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
7041000	Beihilfen		-295	-80	-80	-80	-80
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.278	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
7412100	Dienstreisen		-488	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-333	-29	-29	-29	-29
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-112.542	-109.102	-109.102	-109.102	-109.102
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-12.542	-14.102	-14.102	-14.102	-14.102
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-14.542	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-14.542	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-14.542	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I363103200 GWG Jugendsozialarbeit		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterung zu Produkt 06 363 001

Der Kreis Euskirchen gewährte der Stadt Zülpich in den Jahren 2000 - 2006 auf Antrag eine Zuwendung als Personalkostenförderung für die Fachkraft im Sozialen Zentrum "SAJUS".

Aufgrund der Schließung des evangelischen Jugendheims erhielt die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2006 eine erhöhte Förderung, die sich damit auf insgesamt 42.000,00 € belief (Vorjahre: 28.000,00 €).

Die Anhebung entsprach 75 % einer Vollzeitstelle.

Ab 01.07.2007 ergab sich eine Erhöhung des zuschussfähigen Stellenanteils auf 1,34 Stellen. Für 2017 resultiert hieraus eine Zuweisung von rd. 70.000,00 €

Zur Abdeckung der aus dem Betrieb der Einrichtung resultierenden Geschäftsaufwendungen werden bei diesem Produkt Haushaltsmittel i.H.v. 5.000,00 € für die **Sozialarbeit im Jugendbereich** eingestellt, von denen 3.000,00 € konsumtiv und 2.000,00 € investiv veranschlagt werden.

Daneben werden beim Produkt 05 343 001 "Sozialarbeit" weitere Mittel i.H.v. 500,00 € für den Erwachsenenbereich ausgewiesen.

Auch im Jahr 2017 ist wieder eine dreiwöchige Stadttranderholung geplant. Als Folge der HSK-Situation der Stadt Zülpich ist diese Maßnahme seit dem Haushaltsjahr 2010 zwingend haushaltsneutral abzuwickeln.

Die positive Entwicklung der Teilnehmerzahl von anfänglich etwa 80 auf 160 im Jahre 2009 hatte den städtischen Eigenanteil auf ein nicht vertretbares Niveau ansteigen lassen.

Die vor diesem Hintergrund vorgenommene Neufestsetzung der Elternbeiträge führte in den Jahren 2010 und 2011 jedoch zu einem drastischen Rückgang der Teilnehmerzahl.

In der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Schulen und Kultur sowie Soziales und Sport vom 26.10.2010 wurden die nach Einkommensgruppen gestaffelten Elternbeiträge daher erneut modifiziert und sind - mit dem Ziel der Kostensenkung - Änderungen am inhaltlichen Konzept vorgenommen worden. U.a. zählt die Hin- und Rückfahrt der Kinder nun nicht mehr zum Angebot.

Das seit 2012 erneut weiterentwickelte modifizierte Konzept bindet verstärkt auch örtliche Akteure ein und lässt auf gesteigerte Attraktivität und höhere Nachfrage schließen.

Im Jahre 2012 nahmen 46 Kinder, im Jahre 2013 57 Kinder, im Jahre 2014 69 Kinder, im Jahre 2015 67 Kinder und im Jahre 2016 86 Kinder das städtische Ferienfreizeitangebot an.

Die Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2017 prognostizieren, bei Aufwendungen von rd. 25.000 € (u.a. für Verpflegung, Getränke, Betreuer, Team-Leitung, Stützpunkt und Aktivitäten) sowie Erträgen aus Elternbeiträgen und Zuschüssen die von der Kommunalaufsicht geforderte haushaltsneutrale Abwicklung.

Zuletzt war auch eine stärkere Nachfrage aus dem Bereich der betreuten Flüchtlinge zu verzeichnen.

Analog zu den Elternbeiträgen werden bei den Flüchtlingen diese Zahlungen aus dem Sozialbereich (Programm „Bildung und Teilhabe“) generiert.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um im Jahre 2017 Anschaffungen von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen tätigen zu können, werden Mittel i.H.v. 2.000,00 € eingestellt.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06365001	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhards, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in städtischen Kindertageseinrichtungen, insbesondere > Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außengelände					
Politische Ziele	> Sicherstellen der Versorgung für alle Antragsteller / Kinder > Möglichst optimale Auslastung der Betreuungseinrichtungen > Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher					
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,95	0,95	1,13	1,13	1,13	1,13
Tariflich Beschäftigte	39,99	39,99	38,43	38,43	38,43	38,43
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,08	1,08	5,60	5,60	5,60	5,60
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der betreuten Kinder	375	315	304	300	277	291
- davon in U3-Gruppen	0	10	20	50	46	49

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.300	74.700	74.700	74.700	74.700
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		52.300	55.700	55.700	55.700	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.145.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.006.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600
4482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.216.900	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300
11	- Personalaufwendungen		-2.279.922	-2.486.062	-2.486.062	-2.486.062	-2.486.062
5011000	Dienstbezüge Beamte		-45.966	-43.284	-43.284	-43.284	-43.284
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.731.079	-1.892.204	-1.892.204	-1.892.204	-1.892.204
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-129.671	-146.177	-146.177	-146.177	-146.177
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-344.305	-383.561	-383.561	-383.561	-383.561
5041000	Beihilfen		-5.035	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-18.797	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.069	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-228.400	-230.050	-230.050	-230.050	-230.050
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.800	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5281120	Sprachförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-103.850	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-77.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
5711800	AfA BGA		-26.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.308	-60.002	-60.002	-60.002	-60.002
5412100	Dienstreisen		-1.134	-28	-28	-28	-28
5412200	Aus- und Fortbildung		-4.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422500	Pachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7.424	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441200	Versicherungen		-38.150	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.670.480	-2.888.514	-2.888.514	-2.888.514	-2.888.514

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-453.580	-617.214	-617.214	-617.214	-617.214
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-453.580	-617.214	-617.214	-617.214	-617.214
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-453.580	-617.214	-617.214	-617.214	-617.214
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-87.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-87.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-540.580	-724.214	-724.214	-724.214	-724.214

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.145.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600	2.196.600
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.006.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600	2.056.600
6482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.164.600	2.215.600	2.215.600	2.215.600	2.215.600
10	- Personalauszahlungen		-2.256.056	-2.470.105	-2.470.105	-2.470.105	-2.470.105
7011000	Dienstbezüge Beamte		-45.966	-43.284	-43.284	-43.284	-43.284
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.731.079	-1.892.204	-1.892.204	-1.892.204	-1.892.204
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-129.671	-146.177	-146.177	-146.177	-146.177
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-344.305	-383.561	-383.561	-383.561	-383.561
7041000	Beihilfen		-5.035	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-358.200	-333.200	-230.050	-230.050	-230.050
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-129.800	-103.150			
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.800	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
7281120	Sprachförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-52.858	-54.552	-54.552	-54.552	-54.552
7412100	Dienstreisen		-1.134	-28	-28	-28	-28
7412200	Aus- und Fortbildung		-4.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422500	Pachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7.424	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7441200	Versicherungen		-38.150	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.667.114	-2.857.857	-2.754.707	-2.754.707	-2.754.707
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-502.514	-642.257	-539.107	-539.107	-539.107
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-115.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-115.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.450	-125.450	-10.450	-10.450	-10.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-6.450	-121.450	-6.450	-6.450	-6.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-508.964	-763.707	-545.557	-545.557	-545.557
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-508.964	-763.707	-545.557	-545.557	-545.557
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-508.964	-763.707	-545.557	-545.557	-545.557

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I365113100 BGA Kindergarten Zülpich		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I365113200 GWG Kindergarten Zülpich		-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
I365119000 Familienzentrum Zülpich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I365123200 GWG Kindergarten Bessenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365133200 GWG Kindergarten Hoven		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
I365143200 GWG Kindergarten Nemmenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365153200 GWG Kindergarten Schwerfen		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
I365163200 GWG Kindergarten Sinzenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365165100 Erneuerung Kindergarten Sinzenich			-115.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000,00				
I365173200 GWG Kindergarten Ülpenich		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.450,00	-125.450,00		-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme		-6.450,00	-121.450,00		-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00

Erläuterung zu Produkt 06 365 001

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

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, wird für jeden Kindergarten ein Teilprodukt gebildet.

Wichtig:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht. Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan lediglich die aggregierten Werte bei den Sachkonten ausgewiesen werden.

Bezüglich der Aufteilung der einzelnen Finanzvorfälle auf die jeweiligen Teilprodukte wird auf die Übersicht in Anlage 13 zum Haushaltsplan verwiesen.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bleiben den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung erhalten:

- **Unterhaltung bewegliches Vermögen**
- **Pädagogischer Aufwand**
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**
- **Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).**

Hierzu wird auf die Anlage 11 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 (sog. "Kindpauschale") ermittelt. Diese Pauschale erhöht sich jährlich, erstmals für das Kindergartenjahr 2009/2010 um 1,5 v.H..

Von dieser pauschalen Basis gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung, wenn es sich um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt (Stadt Zülpich), einen Zuschuss von 79 v.H. Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Träger, denen höhere Zuschüsse gewährt werden, entgegenzuwirken hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschuss-Satzes um 6%-Punkte vorgenommen.

Die konkreten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt lassen sich - aufgrund der Abhängigkeit vom konkreten Buchungsverhalten - auch für das Haushaltsjahr 2017 nur bedingt prognostizieren.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Familienzentrum:

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

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt. Die für das Haushaltsjahr 2017 bewilligten Fördermittel i.H.v. 13.000,00 € dienen mit 9.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA / GWG) investiv zur Verfügung gestellt. Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung wurde die städtische Kindertageseinrichtung Blayer Straße, Zülpich, durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreises Euskirchen als Sprachförderereinrichtung anerkannt.

Hierzu erhält die Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr 2017 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen i.H.v. 10.000,00 €.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 103.150,00 € für die Sanierungsmaßnahmen in den Kindertagesstätten Zülpich (Sonnenschutz, Schließanlage), Hoven (Sanierung Außenanlage) und Ülpenich (Dachsanierung) bereitgestellt.

Investiv:

Zur Anschaffung von GWG's (Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60,00 € und 410,00 € netto) und BGA's (Gegenstände > 410,00 € netto) werden folgende Mittel bereitgestellt:

GWG 5.450 €



3.000 €

für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR

2.450 €

Normalbudget für alle Einrichtungen

BGA 5.000 €



1.000 €

für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR

4.000 €

Normalbudget für alle Einrichtungen (da der konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten nicht feststeht erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich")

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06365002	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Unterstützung der Tageseinrichtungen freier Träger, insbesondere durch > Antragsannahme und Verwaltung der Elternbeiträge > finanzielle Beteiligungen an kirchlichen Einrichtungen					
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der von freien Trägern geführten Standorte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher					
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	0,45	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,48	0,48	0,48	0,48
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
4411000	Mieten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen		-36.836	-34.890	-34.890	-34.890	-34.890
5011000	Dienstbezüge Beamte		-10.170	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.909	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.260	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.169	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
5041000	Beihilfen		-1.765	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.241	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.322	-790	-790	-790	-790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
5241100	Gebäudeversicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
15	- Transferaufwendungen		-61.000	-67.000	-92.000	-117.000	-117.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-39.000	-45.000	-70.000	-95.000	-95.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.233	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
5412100	Dienstreisen		-7	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-60	-99	-99	-99	-99
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-616	-616	-616	-616	-616
5441200	Versicherungen		-550	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-124.619	-128.756	-153.756	-178.756	-178.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-77.319	-81.456	-106.456	-131.456	-131.456
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-77.319	-81.456	-106.456	-131.456	-131.456
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-77.319	-81.456	-106.456	-131.456	-131.456

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-87.319	-91.456	-116.456	-141.456	-141.456

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
6411000	Mieten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
10	- Personalauszahlungen		-32.273	-31.998	-31.998	-31.998	-31.998
7011000	Dienstbezüge Beamte		-10.170	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.909	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.260	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.169	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
7041000	Beihilfen		-1.765	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-60.400	-58.150	-8.300	-8.300	-8.300
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-52.100	-49.850			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
7241100	Gebäudeversicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-61.000	-67.000	-92.000	-117.000	-117.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-39.000	-45.000	-70.000	-95.000	-95.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.233	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
7412100	Dienstreisen		-7	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-60	-99	-99	-99	-99
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-616	-616	-616	-616	-616
7441200	Versicherungen		-550	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-154.906	-158.464	-133.614	-158.614	-158.614
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-107.606	-111.164	-86.314	-111.314	-111.314
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-107.606	-111.164	-86.314	-111.314	-111.314
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-107.606	-111.164	-86.314	-111.314	-111.314
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-107.606	-111.164	-86.314	-111.314	-111.314

Erläuterung zu Produkt 06 365 002

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mieten:

In den ehemaligen Schulgebäuden Lövenich und Niederelvenich sind kirchliche Kindergärten untergebracht. Die im Haushaltsplan 2017 diesbezüglich veranschlagten Mieterträge berücksichtigen dabei bereits, dass sich die Stadt Zülpich aufgrund der bestehenden Verträge mit einem Zuschuss von insgesamt 22 % der Mietzahlungen (20 % Trägeranteil Miete / 2 % Rendantenvergütung) an den Betriebskosten der Kindergärten beteiligen muss.

Zuschüsse Kindergärten:

Darüber hinaus gewährt die Stadt Zülpich dem Kindergarten Niederelvenich für die seit dem 01.09.1988 zusätzlich eingerichtete 3. Gruppe einen Zuschuss in Höhe der auf den Träger entfallenden Personal- und Sachaufwendungen, der im Haushaltsjahr 2017 weiterhin 16.000,00 € beträgt.

Darüber hinaus werden für Verwaltungsaufwendungen weitere 2.000,00 € fällig.

Erstmalig erfolgte im Haushaltsjahr 2007 eine Bezuschussung des Kindergartens Füssenich. Hierfür werden auch im Jahre 2017 Mittel i. H. v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Neu seit dem 01.08.2013 ist die Verpflichtung der Stadt Zülpich zur Übernahme

- des Trägeranteils nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und
- des durch die KiBiz-Pauschale nicht gedeckten Mietanteils

hinsichtlich der von einem Investor neu errichteten zweigruppigen Kindertageseinrichtung der Gruppenform I (Theodor-Heuss-Str. 5, Zülpich).

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 30 Jahre.

Aufgrund eventuell zu berücksichtigender Preissteigerungen und des nicht exakt vorhersehbaren Buchungsverhaltens der Eltern ist eine Kalkulation des Ansatzes nur bedingt möglich.

In 2017 wird von einer Haushaltsbelastung i. H. v. 39.000,00 € ausgegangen.

Zum 01.08.2017 wird in Zülpich, Nähe Landesburg, ein Naturkindergarten in Betrieb genommen. Die Stadt Zülpich übernimmt für Zülpicher Kindergartenkinder 8 % des Eigenanteils gem. § 20 Abs. 1 KiBiz. Für das Haushaltsjahr 2017 ("Rumpfsjahr") ist von einer Belastung in Höhe von 6.000,00 € auszugehen.

Ferner geht der Haushalt in der mittelfristigen Planung davon aus, dass städtischerseits ab 01.08.2018 hinsichtlich der geplanten zweigruppigen Kindertageseinrichtung an der Chlodwigstraße in Zülpich sowohl Trägeranteile nach dem KiBiz als auch Mietanteile, die durch die KiBiz-Pauschale nicht gedeckt sind, übernommen werden. Die jährliche Belastung wird mit 40 - 45.000 € angenommen ("Rumpfsjahr 2018" rd. 17 - 20.000 €).

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 49.850,00 € für Sanierungsmaßnahmen an den Kindergartengebäuden Niederelvenich (Außendämmung, Elektroinstallation, Außenbefestigung) und Linzenich-Lövenich (Außendämmung) bereitgestellt.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06366001	SAJUS				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern: - Jugendsozialarbeit - Erwachsenensozialarbeit - Familienzentrum					
Politische Ziele	> Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche > Vermeidung von Sanierungsstau > Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen		-4.155	-4.348	-4.348	-4.348	-4.348
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.828	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
5041000	Beihilfen		-170	-70	-70	-70	-70
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-954	-904	-904	-904	-904
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-203	-216	-216	-216	-216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.900	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-400	-350	-350	-350	-350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711800	AfA BGA		-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-227	-417	-417	-417	-417
5412100	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-15	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-148	-200	-200	-200	-200
5441200	Versicherungen		-60	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.682	-33.015	-33.015	-33.015	-33.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-12.682	-48.515	-48.515	-48.515	-48.515
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-12.682	-48.515	-48.515	-48.515	-48.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-12.682	-48.515	-48.515	-48.515	-48.515
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-17.682	-53.515	-53.515	-53.515	-53.515

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.998	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.828	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
7041000	Beihilfen		-170	-70	-70	-70	-70
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.900	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-400	-350	-350	-350	-350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-227	-417	-417	-417	-417
7412100	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-15	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-148	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-60	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.125	-11.495	-11.495	-11.495	-11.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.125	-11.495	-11.495	-11.495	-11.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			310.000			
6811000	Investitionszuwendungen Land			310.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-400.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-400.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-90.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.125	-101.495	-11.495	-11.495	-11.495
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-11.125	-101.495	-11.495	-11.495	-11.495
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-11.125	-101.495	-11.495	-11.495	-11.495

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I366151000 Neubau SAJUS			-90.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			310.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-400.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			310.000,00				
Gesamtsumme			-90.000,00				

Erläuterung zu Produkt 06 366 001

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen werden hier grundsätzlich nur noch die mit dem SAJUS verbundenen Gebäudeaufwendungen abgewickelt.

investiv:

Für den vom Rat der Stadt Zülpich beschlossenen Neubau des Jugendzentrums SAJUS wurden auf Basis eines auch mit den Nutzern abgestimmten Raumkonzeptes Investitionskosten von 388.000,00 € kalkuliert.

Hierzu konnte im Jahre 2016 eine 80 %-ige Zuwendung aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW (rd. 310.000,00 €) generiert werden.

Um die geplante Realisierung des Bauvorhabens - trotz personeller Engpässe im Bereich der städtischen Hochbauabteilung - im Haushaltsjahr 2017 umsetzen zu können, ist die Einbindung eines externen Planungsbüros notwendig, so dass - im Vorfeld des Ausschreibungsverfahrens - von zusätzlichen, nicht förderfähigen Mehraufwendungen von rd. 12.000,00 € ausgegangen werden muss.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06366002	Kinderspielplätze				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen					
Politische Ziele	> bedarfsgerechte Vorhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Kinderspielplätzen > Beteiligung von Paten, Fördervereinen, Bürgerinitiativen, Vereinen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kinder und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze	---	30	28	28	28	28

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		-13.494	-5.141	-5.141	-5.141	-5.141
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.387	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-730	-730	-730	-730
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-57	-57	-57	-57
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-148	-148	-148	-148
5041000	Beihilfen		-1.205	-206	-206	-206	-206
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.868	-767	-767	-767	-767
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.034	-278	-278	-278	-278
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5711800	AfA BGA		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.697	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
5412100	Dienstreisen		-31	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-10	-11	-11	-11	-11
5422500	Pachten		-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-126	-145	-145	-145	-145
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-130	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.191	-25.848	-25.848	-25.848	-25.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-30.591	-22.848	-22.848	-22.848	-22.848
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-30.591	-22.848	-22.848	-22.848	-22.848
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-30.591	-22.848	-22.848	-22.848	-22.848
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-75.591	-67.848	-67.848	-67.848	-67.848

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-8.592	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.387	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-730	-730	-730	-730
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-57	-57	-57	-57
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-148	-148	-148	-148
7041000	Beihilfen		-1.205	-206	-206	-206	-206
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-697	-707	-707	-707	-707
7412100	Dienstreisen		-31	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-10	-11	-11	-11	-11
7422500	Pachten		-400	-400	-400	-400	-400
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-126	-145	-145	-145	-145
7441200	Versicherungen		-130	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.289	-17.803	-17.803	-17.803	-17.803
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-22.289	-17.803	-17.803	-17.803	-17.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-27.289	-26.803	-22.803	-22.803	-22.803
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-27.289	-26.803	-22.803	-22.803	-22.803
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-27.289	-26.803	-22.803	-22.803	-22.803

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I366203100 BGA Kinderspielplätze		-4.000,00	-8.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I366203200 GWG Kinderspielplätze		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterung zu Produkt 06 366 002

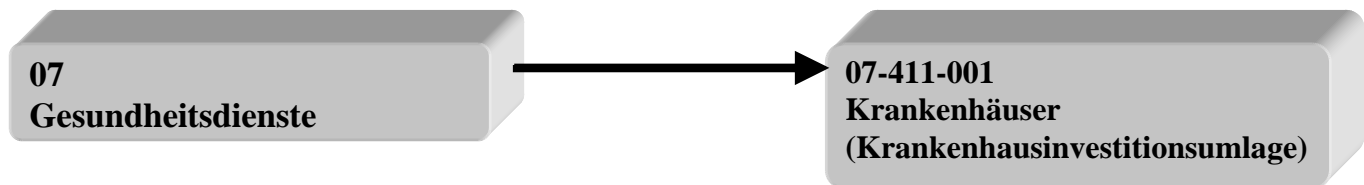
Bei diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet verbundenen Personal- und Sachaufwendungen abgewickelt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im investiven Bereich werden in den Haushaltsplan 2017 Mittel i.H.v. 9.000,00 € (GWG 1.000 € / BGA 8.000 €) für die Anschaffung neuer Spielgeräte eingestellt.

Dem Bedarf entsprechend erfolgte zu den Veranschlagungen der letzten Jahre eine Ansatzaufstockung.



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser				
Produkt	07411001	Krankenhäuser				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (sog. Krankenhausinvestitionsumlage) Über eine im Jahr 2002 erfolgte Änderung des Krankenhausgesetzes NRW tragen die Kommunen inzwischen 20 % der im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Investitionen für den Krankenhausbereich					
Politische Ziele	> Förderung des Gesundheitswesens (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Land NW, zuständiges Ministerium, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-233	-137	-137	-137	-137
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-102	-107	-107	-107	-107
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8	-9	-9	-9	-9
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-20	-21	-21	-21	-21
5041000	Beihilfen		-2				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6	-9	-9	-9	-9
5412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
5441200	Versicherungen		-3	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-232.239	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-198	-137	-137	-137	-137
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-102	-107	-107	-107	-107
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8	-9	-9	-9	-9
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-20	-21	-21	-21	-21
7041000	Beihilfen		-2				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-232.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-6	-9	-9	-9	-9
7412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7441200	Versicherungen		-3	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-232.204	-240.146	-240.146	-240.146	-240.146

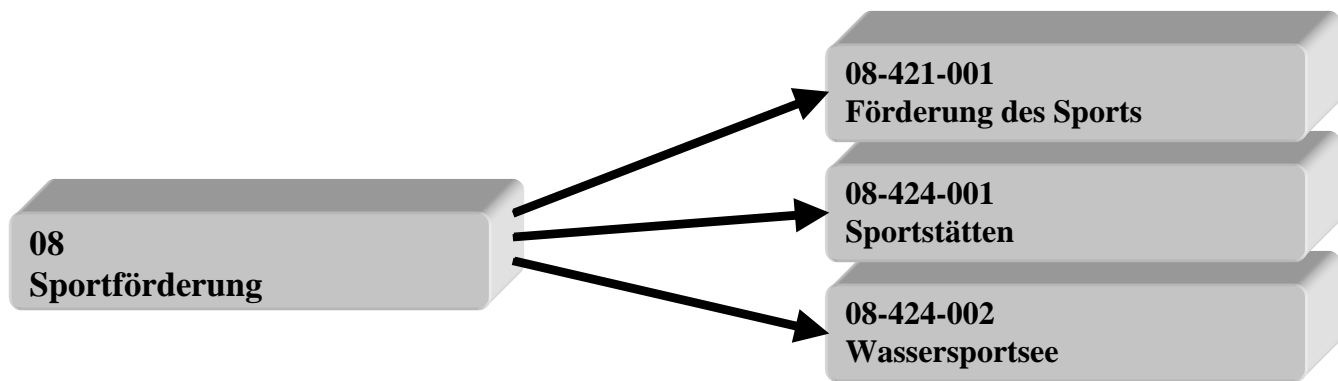
Erläuterung zu Produkt 07 411 001

Über das Haushaltsbegleitgesetz 2002 erfolgte eine Änderung des Krankenhausgesetzes NRW. Danach werden die Kommunen nun im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich beteiligt (sog. "Krankenhausinvestitionsumlage"). Im Haushaltsjahr 2017 beträgt der von der Stadt Zülpich zu tragende Anteil voraussichtlich rd. 240.000,00 €.

Nach den gesetzlichen Regelungen darf die Kostenbeteiligung von den Kommunen nicht investiv behandelt werden und belastet somit voll die Ergebnisrechnung.

Produktbereich

Produkt



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Unterstützung von Sportvereinen und Sportprojekten, insbesondere > Gewährung von nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschüssen an Sportvereine zur Förderung der Jugendarbeit.
Politische Ziele	> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Sportvereine, Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-979	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
5011000	Dienstbezüge Beamte		-299	-312	-312	-312	-312
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-414	-432	-432	-432	-432
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-36	-36	-36	-36
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-82	-86	-86	-86	-86
5041000	Beihilfen		-5	-3	-3	-3	-3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-122	-107	-107	-107	-107
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-23	-26	-26	-26	-26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75	-56	-56	-56	-56
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-2				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-32	-25	-25	-25	-25
5441200	Versicherungen		-40	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.254	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.254	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-2.254	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-2.254	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.254	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-834	-869	-869	-869	-869
7011000	Dienstbezüge Beamte		-299	-312	-312	-312	-312
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-414	-432	-432	-432	-432
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-36	-36	-36	-36
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-82	-86	-86	-86	-86
7041000	Beihilfen		-5	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-75	-56	-56	-56	-56
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-2				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-32	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-40	-30	-30	-30	-30
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.109	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.109	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.109	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.109	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.109	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125

Erläuterung zu Produkt 08 421 001

Aufgrund der bei der Stadt Zülpich bestehenden Richtlinien erhalten die Sportvereine und Sportschützen zur Förderung der Jugendarbeit einen nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschuss.

Seitens der Stadt Zülpich wird seit 2003 ein Betrag von bis zu 1,00 € je jugendliches Mitglied gezahlt. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre ist die Veranschlagung eines Ansatzes von 1.200,00 € im Jahre 2016 ausreichend.

Seit 2003 werden die vormals in dieser Haushaltsposition enthaltenen Zuschüsse für Vereinsjubiläen über den Ansatz "Repräsentationen" beim Produkt "Öffentlichkeitsarbeit" abgewickelt.

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08424001	Sportstätten				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen (incl. Lehrschwimmbecken), Sportplätzen usw.					
Politische Ziele	> Möglichst hohe Auslastung der bereitgestellten Sportmöglichkeiten > Verringerung der Betriebskosten durch Beteiligung der nutzenden Vereine und andere Maßnahmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Sportvereine, Volkshochschule					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,29	0,29	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,30	0,30	0,30	0,30
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.100	77.000	77.000	77.000	77.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		19.700	22.600	22.600	22.600	22.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100.100	103.000	103.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen		-30.849	-19.186	-19.186	-19.186	-19.186
5011000	Dienstbezüge Beamte		-15.217	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.485	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-206	-896	-896	-896	-896
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-491	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
5041000	Beihilfen		-2.770	-208	-208	-208	-208
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.535	-874	-874	-874	-874
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.145	-304	-304	-304	-304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-198.500	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-166.100	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-96.100	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5711800	AfA BGA		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.471	-5.673	-4.173	-4.173	-5.673
5412100	Dienstreisen		-56	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-42	-99	-99	-99	-99
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-773	-773	-773	-773	-773
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-500	-2.000	-500	-500	-2.000
5441200	Versicherungen		-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-399.920	-394.959	-393.459	-393.459	-394.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-299.820	-291.959	-290.459	-290.459	-291.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-299.820	-291.959	-290.459	-290.459	-291.959
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-299.820	-291.959	-290.459	-290.459	-291.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-334.820	-326.959	-325.459	-325.459	-326.959

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen		-21.169	-18.008	-18.008	-18.008	-18.008
7011000	Dienstbezüge Beamte		-15.217	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.485	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-206	-896	-896	-896	-896
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-491	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
7041000	Beihilfen		-2.770	-208	-208	-208	-208
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-203.700	-201.650	-198.100	-198.100	-198.100
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-5.200	-3.550			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.971	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
7412100	Dienstreisen		-56	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-42	-99	-99	-99	-99
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-773	-773	-773	-773	-773
7441200	Versicherungen		-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-228.840	-223.331	-219.781	-219.781	-219.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-202.840	-197.331	-193.781	-193.781	-193.781
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-500	-2.000	-500	-500	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-204.340	-200.331	-195.281	-195.281	-196.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-204.340	-200.331	-195.281	-195.281	-196.781
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-204.340	-200.331	-195.281	-195.281	-196.781

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I424103100 BGA Sportstätten		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I424103200 GWG Sportstätten		-500,00	-2.000,00		-500,00	-500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00	2.000,00		500,00	500,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500,00	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Bei diesem Produkt werden Finanzvorfälle hinsichtlich des Sportzentrums Zülpich (Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle), der Sporthalle Weiler i.d.E., der verschiedenen Sportplätze im Stadtgebiet (auch Sportanlage Blayer Straße – Stadion) sowie der Sportlerheime abgewickelt.

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

Für die Betreuung der Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle wurde bereits vor Jahren mit dem TuS Chlodwig Zülpich eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Hiernach fallen insbesondere die Reinigungsaufwendungen in den Verantwortungsbereich des Vereins.

Insbesondere wird auf folgende Positionen hingewiesen:

Erträge:

- Kostenerstattungen:

Bei dieser Position sind zum einen die von den Sportvereinen zu entrichtenden Gebühren für die Nutzung der Sporthallen sowie der Sportanlage Blayer Straße und zum anderen die anteiligen Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Sportheime (2007 50 %, in den Folgejahren 100 %). Der Rat der Stadt Zülpich hat am 03.12.2014 für die Jahre 2015, 2016 und 2017 eine stufenweise Erhöhung der zu entrichtenden Nutzungsentgelte beschlossen.

Aufwendungen:

- sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Unterstützung bei der Betreuung der Sportanlage Blayer Straße. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2017 unverändert 26.000,00 € (2007: 13.000,00 €). Ob ein angekündigtes Erhöhungsverlangen eingereicht wird bleibt abzuwarten.

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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. Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 3.550,00 € für den Austausch der RWA-Lichtkuppeln der Dreifeld-Sporthalle bereitgestellt.

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 2017 wird mit einem Betrag i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet.

Die Pauschale ist einer investiven Verwendung als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Sportpauschale erfolgt dabei beim Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen werden insgesamt 3.000,00 € (BGA 1.000,00 € / GWG 2.000,00 €) bereitgestellt.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424002	Wassersportsee

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
-----------------------------	----------------

Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhards, Tel.-Nr.: 52-275
-----------------------------	---

Produktbeschreibung	kommunale Leistungen für den Wassersportsee und sein angrenzendes Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen
----------------------------	---

Politische Ziele	> Sicherstellung der Wasserqualität des Sees > Sicherstellung der Verkehrssicherheit > weiterer Ausbau des Wassersportsees als Freizeit- / Erholungsbereich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
-------------------------	---

Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
----------------------------	---

Zielgruppe	am See ansässige Vereine, Erholungssuchende
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien
--------------------------	-------------------------------

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,29	0,29	0,29	0,29
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4411500	Pachten		29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		-13.652	-16.233	-16.233	-16.233	-16.233
5011000	Dienstbezüge Beamte		-6.046	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.071	-10.916	-10.916	-10.916	-10.916
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-172	-861	-861	-861	-861
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-409	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
5041000	Beihilfen		-790	-103	-103	-103	-103
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.342	-444	-444	-444	-444
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-822	-140	-140	-140	-140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
5241100	Gebäudeversicherungen		-500	-250	-250	-250	-250
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-800	-800	-800	-800	-800
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-300	-300	-300	-300	-300
5711800	AfA BGA		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.036	-744	-744	-744	-744
5412100	Dienstreisen		-29	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-13	-99	-99	-99	-99
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Versicherungen		-550	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-27.988	-30.027	-30.027	-30.027	-30.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		2.512	-27	-27	-27	-27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		2.512	-27	-27	-27	-27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		2.512	-27	-27	-27	-27

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.512	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6411500	Pachten		29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen		-9.488	-15.649	-15.649	-15.649	-15.649
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.046	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.071	-10.916	-10.916	-10.916	-10.916
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-172	-861	-861	-861	-861
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-409	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
7041000	Beihilfen		-790	-103	-103	-103	-103
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-12.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7241100	Gebäudeversicherungen		-500	-250	-250	-250	-250
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-736	-444	-444	-444	-444
7412100	Dienstreisen		-29	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-13	-99	-99	-99	-99
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
7441200	Versicherungen		-550	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.724	-28.343	-28.343	-28.343	-28.343
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		7.776	1.657	1.657	1.657	1.657
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-300	-300	-300	-300	-300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-300	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-300	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		7.476	1.357	1.357	1.357	1.357
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		7.476	1.357	1.357	1.357	1.357
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		7.476	1.357	1.357	1.357	1.357

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I424203200 GWG Wassersportsee		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 002

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee

➔ Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

➔ Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen

➔ Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 002

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das seit 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschaupark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Vor diesem Hintergrund werden seit dem Haushaltsjahr 2015 über das Produkt Wassersportsee im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich weniger Finanzvorfälle abgewickelt.

Konsumtiv:

- Pachten:

Der von der Stadt Zülpich im Frühjahr 2008 erworbene Wassersportsee wird für verschiedene Vereinsaktivitäten zur Verfügung gestellt.

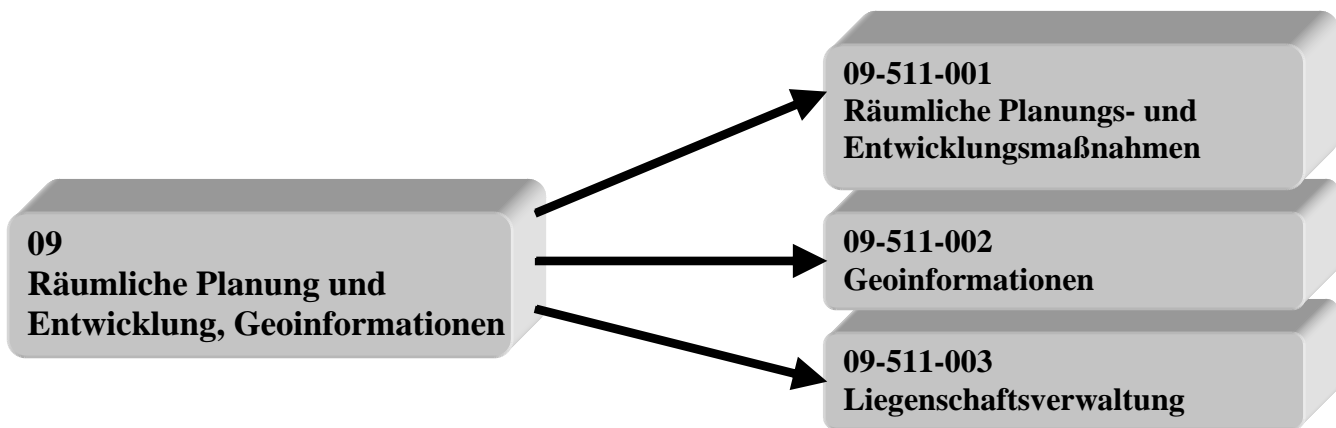
Hierfür ist 2017 von Pachterträgen i.H.v. 28.500,00 € auszugehen.

Die Reduzierung in den Jahren 2013 und 2014 auf 25.500,00 € bzw. 26.500,00 € war den LaGa-bedingten Einschränkungen für die Pächter geschuldet.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten und Werkzeugen wird ein Betrag i.H.v. 300,00 € bereitgestellt.



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 404					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264					
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen der Bauleitplanung, der Baulandumlegung und der Stadtentwicklung, insbesondere > Aufstellung, Änderung u. Aufhebung von Bauleitplänen und Flächennutzungsplänen sowie Erlass sonstiger Satzungen nach BauGB > Erlass von Bau- und Ordnungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Mißstände (Stadtsanierung) > Erstellung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren) > Aufstellung von Verkehrsleitplänen u. Verkehrsgutachten > Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben u. Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen					
Politische Ziele	Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger					
Auftragsgrundlage	BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.800	250.000	350.000	150.000	150.000
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		150.000	250.000	350.000	150.000	150.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		3.800				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.500	98.000	123.000	98.000	98.000
4485100	KE SEZ GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487200	KE Bauleitplanung		50.000	50.000	75.000	50.000	50.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250.300	348.000	473.000	248.000	248.000
11	- Personalaufwendungen		-141.705	-147.646	-147.646	-147.646	-147.646
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-112.942	-117.677	-117.677	-117.677	-117.677
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.177	-9.543	-9.543	-9.543	-9.543
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.586	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-21.500	-21.500	-33.200	-27.500	-21.500
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235800	Erstattung LaGa GmbH				-11.700	-6.000	
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.357	-40.122	-30.122	-20.122	-20.122
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
5412100	Dienstreisen		-405	-150	-150	-150	-150
5412200	Aus- und Fortbildung		-220	-225	-225	-225	-225
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-9.982	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997
5431610	Bauleitplanung		-15.000	-35.000	-25.000	-15.000	-15.000
5441200	Versicherungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-190.562	-209.268	-210.968	-195.268	-189.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		59.738	138.732	262.032	52.732	58.732
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		59.738	138.732	262.032	52.732	58.732
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		59.738	138.732	262.032	52.732	58.732
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		58.738	137.732	261.032	51.732	57.732

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000	250.000	350.000	150.000	150.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		150.000	250.000	350.000	150.000	150.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		93.500	93.500	118.500	93.500	93.500
6485100	KE SEZ GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487200	KE Bauleitplanung		50.000	50.000	75.000	50.000	50.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		243.500	343.500	468.500	243.500	243.500
10	- Personalauszahlungen		-141.705	-147.646	-147.646	-147.646	-147.646
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-112.942	-117.677	-117.677	-117.677	-117.677
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.177	-9.543	-9.543	-9.543	-9.543
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.586	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-21.500	-21.500	-33.200	-27.500	-21.500
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7235800	Erstattung LaGa GmbH				-11.700	-6.000	
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-27.357	-40.122	-30.122	-20.122	-20.122
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7412100	Dienstreisen		-405	-150	-150	-150	-150
7412200	Aus- und Fortbildung		-220	-225	-225	-225	-225
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-9.982	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997
7431610	Bauleitplanung		-15.000	-35.000	-25.000	-15.000	-15.000
7441200	Versicherungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-190.562	-209.268	-210.968	-195.268	-189.268
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		52.938	134.232	257.532	48.232	54.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		52.938	134.232	257.532	48.232	54.232
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		52.938	134.232	257.532	48.232	54.232
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		52.938	134.232	257.532	48.232	54.232

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I511152000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme							

Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee



Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen



Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen



Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das seit 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschaupark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Vor diesem Hintergrund deckt dieses Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle ab:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich GmbH tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2017 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000,00 € ausgegangen.

Bauleitplanung:

Im Haushaltsplan 2017 werden zur Abdeckung der im Zusammenhang mit der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen anfallenden Aufwendungen (z.B. finanzielle Abwicklung von Planungsaufträgen, Erstellung geohydrologischer Gutachten bzgl. der Versickerungs- oder Verrieselungsfähigkeit des Bodens aufgrund von § 51 a Landeswassergesetz, Gutachterkosten bei Altlastverdachtsflächen und hinsichtlich des Artenschutzes, Hamstermonitoring B-Plangebiet "Zülpicher Seegärten", Kopien, Lichtpausen) Mittel i.H.v. 35.000,00 € bereitgestellt.

Sofern Bauleitplanverfahren in Kooperation mit Projektentwicklern durchgeführt werden entsteht keine Belastung für den städtischen Haushalt, da anfallende Aufwendungen unmittelbar oder durch Kostenerstattungen von den Investoren übernommen werden.

Flurbereinigungsverfahren / Erstattungen, Aufwendungen Land:

Hier werden Mittel von 2.500,00 € für evtl. anfallende allgemeine Verwaltungskosten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt.

Ökologische Ausgleichsflächen:

Aufgrund von Bauleitplanungen resultierende Eingriffe in die landschaftliche Ausgangssituation machen entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Diese Kompensation kann grundsätzlich sowohl innerhalb als auch außerhalb der jeweiligen Plangebiete erfolgen. Sind die landschaftspflegerischen Ersatzmaßnahmen primär durch Privatinvestitionen begründet, ist die Möglichkeit von Kostenerstattungen gegeben.

Für die Zurverfügungstellung und Unterhaltung entsprechender städtischer Flächen können darüber hinaus lfd. Erträge erzielt werden.

In der Vergangenheit erzielte Kostenerstattungen sind bilanziell erfasst und werden ertragswirksam entsprechenden Aufwendungen gegenübergestellt.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Die in diesem Zusammenhang auftretenden Finanzvorfälle sind teilweise investiver Art.

Darüber hinaus ergibt sich aber auch im städtischen Verantwortungsbereich ein Pflegeaufwand für Ausgleichs- / Kompensationsflächen (z. B. aufgrund von Verpflichtungen aus abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren oder aus Bebauungsplänen).

Im Haushaltsjahr 2017 stehen investiv 10.000,00 € (haushaltsneutral) und konsumtiv 8.000,00 € (aufgrund von Kostenerstattungen oder Auflösungsbeiträgen entsteht saldiert keine Belastung für die Ergebnisplanung / -rechnung) zur Verfügung.

Kostenerstattungen (KE) Bauleitplanung / Zuweisungen lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 28.01.2016 beschlossen, zur kurzfristigen Realisierung zahlreicher Neubaugebiete im Stadtgebiet Zülpich mit einem Projektentwickler zu kooperieren.

Planungsleistungen der Verwaltung werden im Rahmen dieser Zusammenarbeit auf Basis der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure erstattet.

Der städtische Haushalt partizipiert an den Entwicklungsmaßnahmen ferner über den Zufluss von Infrastrukturfolgekostenbeiträgen, die sich regelmäßig an den, in den Bebauungsplänen ausgewiesenen Baulandflächen ausrichten.

Kostenerstattung private Unternehmen / sonstige Dienstleistungen / Erstattung LaGa GmbH

Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung der "Region Zülpicher Börde" im Rahmen des Förderwettbewerbs LEADER (Programm der Europäischen Union und des Landes NRW zur Entwicklung des ländlichen Raumes) besteht nun bis zum Jahre 2020 die Möglichkeit, vielfältige Projekte des ländlichen Raumes mit insgesamt rd. 2,3 Mio. € finanziell zu unterstützen.

In Betracht kommen innovative und langfristige Projekte in zahlreichen Handlungsfeldern (z.B. Mobilität, Strukturen des Dorflebens, Tourismus, regionale Identität, örtliche Kaufkraft und Wertschöpfung, Natur- und Landschaftsschutz), die möglichst vielen Menschen in der Region einen nachweisbaren Nutzen bringen.

Die Abwicklung erfolgt außerhalb der kommunalen Haushalte über eine s.g. lokale Aktionsgruppe (LAG), die inzwischen als Verein "LAG Zülpicher Börde e.V." gegründet wurde.

Die Geschäftsstelle (Teil des s.g. Regionalmanagements) ist im Rathaus der Stadt Zülpich untergebracht und erstattet dem städtischen Haushalt in Anspruch genommene Sach- und Dienstleistungen (inkl. Raum- und Bewirtschaftungskosten).

Der Erstattungsbetrag wird sich im Jahre 2017 voraussichtlich auf rd. 10.000,00 € belaufen.

Die in der LEADER-Region "Zülpicher Börde" zusammengeschlossenen Kommunen Erftstadt, Vettweiß, Nörvenich, Weilerswist und Zülpich sind über entsprechende Ratsbeschlüsse die Verpflichtung eingegangen, sich an den Kosten des Regionalmanagements zu beteiligen.

Diese Kofinanzierung ist Voraussetzung für die zusätzliche Bewilligung von Landesmitteln.

Der Anteil der Stadt Zülpich beträgt bis zum Jahre 2022 jährlich rd. 10.900,00 € und reduziert sich im Jahre 2023 auf rd. 5.400,00 €

Abgestimmt mit dem politischen Raum beteiligt sich die Stadt Zülpich - wie auch die anderen Kommunen der LEADER-Region "Zülpicher Börde" an der Finanzierung der Eigenanteile für die Projekte

- "Rheinisches Zentrum für Gartenkultur"
 - Modul: Gestaltung der Innenfläche des geplanten Kreisverkehrsplatzes
B 265 / Einmündung Römerallee
 - Kostenbeteiligung: rd. 5.700,00 € in 2018

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

und

- "Börde - Feuer"
 - Stärkung von Image und Akzeptanz von Freiwilligen Feuerwehren in der Zülpicher Börde - Kostenbeteiligung: jeweils rd. 6.000,00 € in den Jahren 2018 und 2019.

Landesgartenschau 2014 (LaGa)

Um einen besseren Überblick über die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau stehenden Finanzvorfälle zu haben, wurden entsprechende Veranschlagungen in den vergangenen Jahren zentral beim Produkt 09 511 001 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" abgebildet.

Neue Ansätze sind nun nicht mehr erforderlich.

Da bislang aber noch nicht alle Auszahlungen im Bereich der Dorfprojekte ("MO") erfolgen konnten mussten hinsichtlich der Restmittel Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden (s. hierzu **Anlage 11**). Der hier genannte Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen von rd. 37.500,00 € ist dabei nur der absolute Maximalbetrag der noch nicht verausgabten Mittel.

Künftige Verknüpfungspunkte des städtischen Haushalts zum Nachnutzungsbetrieb der Landesgartenschau werden ab 2015 beim neu gebildeten Produkt 135 513 003 "Nachnutzungsbetrieb LaGa" ausgewiesen.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
-----------------------------	----------------

Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
-----------------------------	--

Produktbeschreibung	Nutzung von geographischen Daten, insbesondere > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte
----------------------------	--

Politische Ziele	Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
-------------------------	--

Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie
----------------------------	---

Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung
-------------------	------------------------------

Auftragsgrundlage	Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO
--------------------------	---------------------------------------

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-18.071	-14.173	-14.173	-14.173	-14.173
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.238	-11.164	-11.164	-11.164	-11.164
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.146	-880	-880	-880	-880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.687	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-642	-675	-675	-675	-675
5412100	Dienstreisen		-150	-82	-82	-82	-82
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-103	-103	-103	-103
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-240	-240	-240	-240	-240
5441200	Versicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-18.071	-14.173	-14.173	-14.173	-14.173
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.238	-11.164	-11.164	-11.164	-11.164
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.146	-880	-880	-880	-880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.687	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-642	-675	-675	-675	-675
7412100	Dienstreisen		-150	-82	-82	-82	-82
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-103	-103	-103	-103
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-240	-240	-240	-240	-240
7441200	Versicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-18.713	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848

Erläuterung zu Produkt 09 511 002

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Geoinformationen" ausgewiesen.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt	09511003	Liegenschaftsverwaltung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233					
Produktbeschreibung	Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, soweit es nicht speziellen Produkten zugeordnet ist					
Politische Ziele	> bedarfsgerechte Versorgung der Stadt Zülpich mit Flächen zur Erfüllung der inneren und äußeren Anforderungen > kostengünstige Flächenbevorratung im Zusammenwirken mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich > professionelle Vermarktung > Beschaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung, Makler und Investoren					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	1,32	1,32	0,68	0,68	0,68	0,68
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	25	4	2	2	13	14

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		494.660	507.700	17.700	17.700	17.700
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		490.000	490.000			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		460	13.200	13.200	13.200	13.200
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.000	201.000	308.000	308.000	308.000
4411000	Mieten		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411020	Mieten Tiefgarage		14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		45.000	44.000	144.000	144.000	144.000
4411510	Erbpacht		22.000	28.000	35.000	35.000	35.000
4411520	Jagdpacht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4485100	KE SEZ GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		702.160	725.200	342.200	342.200	342.200
11	- Personalaufwendungen		-83.281	-73.382	-73.382	-73.382	-73.382
5011000	Dienstbezüge Beamte		-39.253	-32.967	-32.967	-32.967	-32.967
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.853	-21.696	-21.696	-21.696	-21.696
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.761	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944
5041000	Beihilfen		-4.140	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-9.871	-7.599	-7.599	-7.599	-7.599
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.703	-2.311	-2.311	-2.311	-2.311
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-616.800	-700.700	-155.700	-155.700	-155.700
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-490.000	-545.000			
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5711800	AfA BGA			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-114.622	-114.742	-114.742	-114.742	-114.742
5412100	Dienstreisen		-30	-100	-100	-100	-100
5412200	Aus- und Fortbildung		-50	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422030	Miete Bedienstellenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5422500	Pachten		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Versicherungen		-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-839.703	-930.024	-385.024	-385.024	-385.024
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-137.543	-204.824	-42.824	-42.824	-42.824
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.900	-7.900	-7.900		
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900		
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-7.900	-7.900	-7.900		
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-145.443	-212.724	-50.724	-42.824	-42.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-145.443	-212.724	-50.724	-42.824	-42.824
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-195.443	-265.724	-103.724	-95.824	-95.824

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		490.000	490.000			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		490.000	490.000			
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.000	201.000	308.000	308.000	308.000
6411000	Mieten		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411020	Mieten Tiefgarage		14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		45.000	44.000	144.000	144.000	144.000
6411510	Erbpacht		22.000	28.000	35.000	35.000	35.000
6411520	Jagdrecht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6485100	KE SEZ GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		697.500	707.500	324.500	324.500	324.500
10	- Personalauszahlungen		-69.707	-63.472	-63.472	-63.472	-63.472
7011000	Dienstbezüge Beamte		-39.253	-32.967	-32.967	-32.967	-32.967
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.853	-21.696	-21.696	-21.696	-21.696
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.761	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944
7041000	Beihilfen		-4.140	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-685.500	-769.400	-155.700	-155.700	-155.700
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-68.700	-68.700			
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-490.000	-545.000			
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900		
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900		
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-114.622	-114.742	-114.742	-114.742	-114.742
7412100	Dienstreisen		-30	-100	-100	-100	-100
7412200	Aus- und Fortbildung		-50	-400	-400	-400	-400
7422000	Mieten		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7422030	Miete Bedienstellenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422500	Pachten		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7441200	Versicherungen		-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-877.729	-955.514	-341.814	-333.914	-333.914
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-180.229	-248.014	-17.314	-9.414	-9.414
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000	800.000	700.000	450.000	450.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		350.000	800.000	700.000	450.000	450.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	800.000	700.000	450.000	450.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		240.000	265.000	590.000	375.000	375.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		59.771	16.986	572.686	365.586	365.586
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		59.771	16.986	572.686	365.586	365.586
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		59.771	16.986	572.686	365.586	365.586

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
P511362100 Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		250.000,00	750.000,00		700.000,00	250.000,00	450.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		250.000,00	750.000,00		700.000,00	250.000,00	450.000,00
P511362101 Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung		100.000,00	50.000,00			200.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		100.000,00	50.000,00			200.000,00	

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
P511372100 Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		-110.000,00	-535.000,00		-110.000,00	-75.000,00	-75.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		110.000,00	535.000,00		110.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-110.000,00	-535.000,00		-110.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		350.000,00	800.000,00		700.000,00	450.000,00	450.000,00
Gesamtsumme		240.000,00	265.000,00		590.000,00	375.000,00	375.000,00

Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mieten:

Aus der Vermietung von städtischen Objekten wird im Haushaltsjahr 2017 mit Erträgen i.H.v. 75.000,00 € gerechnet.

Mieten (EUGEBAU / - Ertrag -) / Verwaltungskosten EUGEBAU (Teilbetrag 1):

Von den an die Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2017 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 30.000,00 €.

An Verwaltungsaufwendungen sind diesbezüglich jährlich rd. 15.000,00 € (z.Zt. rd. 202,00 € je Wohneinheit und 25,50 € je Garage, zzgl. MwSt.) an die Baugesellschaft zu zahlen.

Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2017 Erträge i.H.v. 13.000,00 € erwartet.

Dem stehen auf der Aufwandsseite 2.000,00 € gegenüber, z.B. für:

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

Miete Bedienstetenstellplätze:

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

Pachten:

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

Mit Beschluss vom 30.09.2014 beschloss der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 80 und mehr	(Klasse 1 - 3)	112,00 €/ Morgen
Bodengüte 55 – 79	(Klasse 4 - 5)	80,00 €/ Morgen
Bodengüte 35 – 54	(Klasse 6 - 7)	60,00 €/ Morgen
Bodengüte 34 und weniger	(Klasse 8 - 9)	45,00 €/ Morgen.

Im Jahre 2017 ist von Erträgen i.H.v. 44.000,00 € auszugehen. In kommenden Jahren ist möglicherweise zusätzlich von Pachterträgen für die städtischen Flächen innerhalb einer Windkraftkonzentrationszone 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.

Jagd-pachtanteil:

Für den auf die Grundstücke der Stadt Zülpich entfallenden Jagdpachtanteil wird im Haushaltsjahr 2017 mit einem Ertrag i.H.v. 2.500,00 € gerechnet.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Fischereipachtanteil:

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

Seit Mitte der 90er Jahre war die Genossenschaft allerdings nicht mehr in der Lage, Gewinnausschüttungen vorzunehmen.

Mit externer Unterstützung, der Anschaffung eines Computerprogramms und unter Rückgriff auf große Teile des Kassenbestandes wurde im Jahre 2013 damit begonnen, ein neues Fischereikataster aufzustellen und soll nachgehend eine Abrechnung vorgenommen werden.

Die Haushaltsveranschlagung 2014 ging davon aus, dass die Stadt Zülpich für den zurückliegenden Zeitraum - trotz des großen administrativen Aufwands - noch einen geringen anteiligen Ausschüttungsbetrag erhält. Seit 2015 können nur noch die jahresbezogenen Ausschüttungsbeträge eingestellt werden.

Abgabe für Werbetafeln:

Bei dem veranschlagten Ansatz i.H.v. 4.000,00 € handelt es sich um Abgaben für die Plakatwerbung im Stadtgebiet Zülpich. Die Nutzung der Werbeflächen wurde einem Privatbetrieb vertraglich gestattet. In den letzten Monaten wurden zusätzliche Werbeanlagen aufgestellt, so dass von zusätzlichen Erträgen für den Haushalt auszugehen ist.

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2017 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 10.000,00 € ausgegangen.

Zinsen:

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2018 an den Käufer auszahlt.

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

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

Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land / Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen:

Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder im Zeitraum 2015 - 2018 bei der Stärkung der "Investitionstätigkeit" finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Bereitstellung eines Sondervermögens i.H.v. insgesamt rd. 3,5 Mrd. € (Anteil NRW rd. 30% / etwa 1,126 Mrd. €).

Der Bund hat hierzu das "Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -KInvFG-)" erlassen.

Die Umsetzung des KInvFG im Land NRW erfolgt über das "Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW)".

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Städte, Gemeinden und Kreise in NRW wird nach einem Schlüssel vorgenommen, der sich an den Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-2015 ausrichtet.

Mit Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 wurde der Stadt Zülpich so ein Fördervolumen von rd. 490.000,00 € eingeräumt.

Förderfähige Maßnahmen können über die Fördermittel mit 90% finanziert werden; bundesrechtlich vorgegeben ist, dass die Kommunen einen Eigenanteil von 10% beisteuern müssen.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Folglich muss die Stadt Zülpich Investitionen / Sanierungsmaßnahmen i.H.v. insgesamt rd. 545.000,00 € umsetzen, um den ihr eingeräumten Förderrahmen komplett ausschöpfen zu können.

Grundsätzlich förderfähig sind gemäß § 3 KInvFG Maßnahmen in folgenden Bereichen:

A) Schwerpunkt Infrastruktur

- Krankenhäuser
- Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen
- Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau, Brachflächen-Vitalisierung
- Informationstechnologie
- Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen
- Luftreinhaltung

B) Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
- Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur
- Energetische Sanierung kommunaler und gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
- Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2016 legte der Rat der Stadt Zülpich die zweckentsprechende Verwendung für folgende energetische Sanierungsmaßnahmen fest:

- Turnhalle Wichterich rd. 275.000,00 €
 - ☞ - Dachsanierung
 - Glasbausteine / Außendämmung
 - Fenster
 - Außentür
- Turnhalle Hauptschule rd. 55.000,00 €
(ursprünglich 90.000,00 €)
 - ☞ - Außendämmung in Richtung Forum Zülpich
- Kindertagesstätten rd. 120.000,00 €
(ursprünglich 130.000,00 €)
 - ☞ - Wärmedämmmaßnahmen
- Grundschule Zülpich rd. 95.000,00 €
(ursprünglich 50.000,00 €)
 - ☞ - Sanierung Heizung (inkl. externe Planungskosten)

Ohne die Gesamtsumme zu verändern wurden die Teilbudgets, aufgrund der inzwischen erfolgten Konkretisierung der Maßnahmen, angepasst.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

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

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

Zusätzlich zu diesem Basisbetrag (631.800,00 €) werden beim Produkt 09 511 003 auch 2017 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.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Hier könnte sich im Jahre 2017 möglicherweise auch ein Bedarf im Bereich der Straßenunterhaltung ergeben, da diese sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten flankierend zu den zahlreichen im Stadtgebiet Zülpich geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes anbieten.

(nachrichtlich: ausweislich der **Anlage 11** zum Haushaltsplan kann diesbezüglich aus Vorjahren zusätzlich noch eine Ermächtigung von rd. 190.000,00 € übertragen werden.)

Mieten (EUGEBAU - Aufwand -) / Verwaltungskosten EUGEBAU (Teilbetrag 2)

Die Miete an die Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) für die anerkannte Aussiedlerunterkunft "Theodor-Heuss-Straße 1 in Zülpich" (Saldo aus Miete abzgl. der vereinnahmten Benutzungsgebühren / Mieten), sowie die Jahrespauschale für die Verwaltung dieser Immobilie wurden bislang beim Produkt 05 315 002 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler" nachgewiesen.

Da das Objekt diesen Ursprungszweck inzwischen aber kaum noch erfüllt und andere Unterbringungen vorrangig sind, erfolgt seit 2016 nun eine Veranschlagung dieser Aufwendungen beim Produkt "Liegenschaftsverwaltung".

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, 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.

Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten **Anlage 7** entnommen werden.

Bei diesem Produkt wurden hiervon 68.700,00 € für evtl. Sanierungsmaßnahmen am Zülpicher Brauhaus (Heizung, Installation Behindertentoilette, Fenstersanierung, Windfang) bereitgestellt. Sollte sich zeitnah ein Verkauf der Immobilie konkretisieren, wird von einer Umsetzung der angezeigten Maßnahmen abgesehen.

Aufwendungen ILV Sonstige (Interne Leistungsverrechnung):

Hier werden Aufwendungen i.H.v. 18.000,00 € ausgewiesen, die sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wiederfinden.

Mit diesem Betrag werden die Aufwendungen erstattet, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (beispielsweise durch den Einsatz einer Kehrmaschine) und die somit nicht den Gebührenzahlern in Rechnung gestellt werden können.

Investiv:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen und der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke werden im Jahre 2017 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 750.000,00 € erwartet.

Aus der Veräußerung, für städtische Zwecke nicht mehr benötigter Gebäude sollten sich 2017 hierneben Einzahlungen i.H.v. rd. 50.000,00 € erzielen lassen.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Erwerb von Grundstücken:

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

Die in den Haushaltsplan 2017 eingestellten Mittel i.H.v. 535.000,00 € sollen dazu dienen, im Bedarfsfall für entsprechende Grundstücksgeschäfte handlungsfähig zu sein.

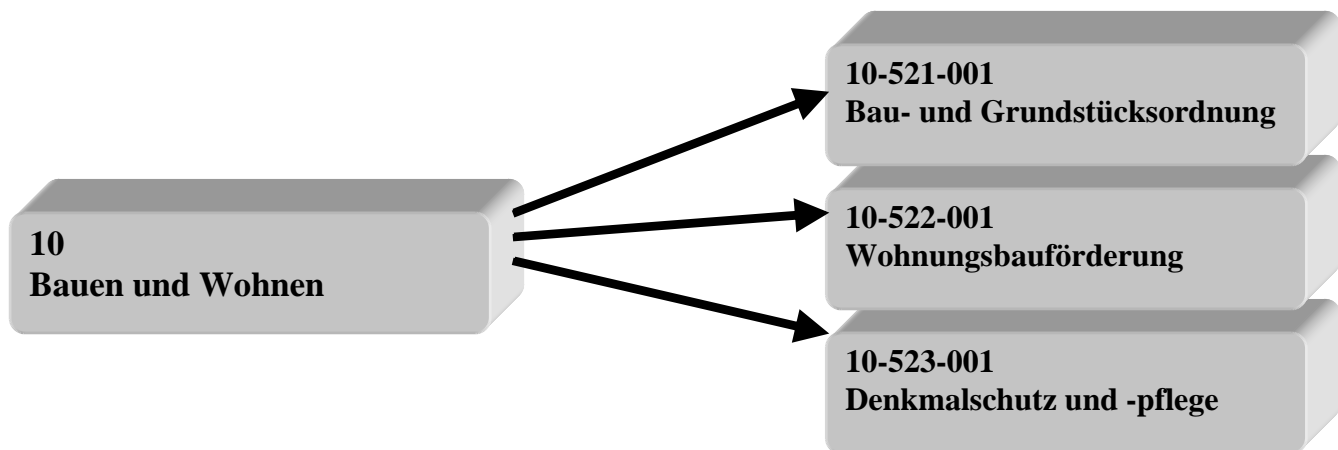
In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2018 an den Käufer auszahlt.

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

Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	10521001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 404					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264					
Produktbeschreibung	Erledigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde) > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NW) > Vorprüfung von Bauvoranfragen > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben > bau- und nachbarrechtliche Informationen > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens					
Politische Ziele	> Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren > größerer Bürgerservice (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie					
Zielgruppe	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde					
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern	123	18	63	47	69	51
- davon genehmigungsfreie Bauanträge			31	29	39	22
- davon genehmigungspflichtige Bauanträge			32	18	30	29

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		-67.502	-53.860	-53.860	-53.860	-53.860
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.467	-8.773	-8.773	-8.773	-8.773
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-42.685	-31.013	-31.013	-31.013	-31.013
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.429	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.239	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
5041000	Beihilfen		-340	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.023	-3.318	-3.318	-3.318	-3.318
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.319	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.345	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
5412100	Dienstreisen		-544	-304	-304	-304	-304
5412200	Aus- und Fortbildung		-24	-381	-381	-381	-381
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-927	-927	-927	-927	-927
5441200	Versicherungen		-850	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.847	-71.372	-71.372	-71.372	-71.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-78.847	-61.372	-61.372	-61.372	-61.372
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-78.847	-61.372	-61.372	-61.372	-61.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-78.847	-61.372	-61.372	-61.372	-61.372
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-78.847	-61.372	-61.372	-61.372	-61.372

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000	Verwaltungsgebühren		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen		-63.160	-49.406	-49.406	-49.406	-49.406
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.467	-8.773	-8.773	-8.773	-8.773
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-42.685	-31.013	-31.013	-31.013	-31.013
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.429	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.239	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
7041000	Beihilfen		-340	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.345	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
7412100	Dienstreisen		-544	-304	-304	-304	-304
7412200	Aus- und Fortbildung		-24	-381	-381	-381	-381
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-927	-927	-927	-927	-927
7441200	Versicherungen		-850	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-80.505	-66.918	-66.918	-66.918	-66.918
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-74.505	-56.918	-56.918	-56.918	-56.918
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-74.505	-56.918	-56.918	-56.918	-56.918
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-74.505	-56.918	-56.918	-56.918	-56.918
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-74.505	-56.918	-56.918	-56.918	-56.918

Erläuterung zu Produkt 10 521 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Bau- und Grundstücksordnung" alle, insbesondere im Bereich der Bauverwaltung, anfallenden Verwaltungsgebühren (u.a. für Flurkartenauszüge, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen und für die Erstellung von Negativattesten im Rahmen des Vorkaufsrechts) ausgewiesen.

Gebühren für Bescheinigungen von Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet sind verantwortlich für die im Vergleich zu den Vorjahren (2011: 4.000,00 €, 2012 - 2016: 6.000,00 €) höhere Ertragsersparnis von 10.000,00 €

Transferaufwendungen:

Aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mechnich im Bereich der Baugenehmigungsbehörde ergibt sich für die Stadt Zülpich ab dem Jahre 2013 die Verpflichtung, Kostenunterdeckungen auszugleichen.

Der Ansatz ist nur bedingt kalkulierbar und orientiert sich am Bedarf der Vorjahre.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	10522001	Wohnungsbauförderung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 404					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264					
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung im Zusammenwirken mit dem zuständigen Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Euskirchen, insbesondere > allgemeine Beratung > Vermittlung von Ansprechpartnern bei den Förderbehörden > Erstellung, Pflege und Veräußerung eines Mietspiegels					
Politische Ziele	> Steuerung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich > zeitnahe Erstellung und Fortschreibung eines Mietspiegels (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie					
Zielgruppe	Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus					
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		-4.071	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.203	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-258	-191	-191	-191	-191
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-610	-467	-467	-467	-467
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-147	-223	-223	-223	-223
5412100	Dienstreisen		-40	-22	-22	-22	-22
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-28	-28	-28	-28
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-55	-103	-103	-103	-103
5441200	Versicherungen		-50	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.218	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen		-4.071	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.203	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-258	-191	-191	-191	-191
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-610	-467	-467	-467	-467
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-147	-223	-223	-223	-223
7412100	Dienstreisen		-40	-22	-22	-22	-22
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-28	-28	-28	-28
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-55	-103	-103	-103	-103
7441200	Versicherungen		-50	-70	-70	-70	-70
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.218	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260

Erläuterung zu Produkt 10 522 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Wohnungsbauförderung" ausgewiesen.

Seit Juli 1995 veräußert die Stadt Zülpich einen Mietspiegel, der gegen Entrichtung einer Schutzgebühr von 3,00 € abgegeben wird.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	10523001	Denkmalschutz und -pflege				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 404					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264					
Produktbeschreibung	Alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes NW von der Stadt als "Unterer Denkmalbehörde" wahrzunehmen sind					
Politische Ziele	> Erhaltung und Schutz von Denkmälern > Dorf- und Stadtgestaltung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange > Förderung von ehrenamtlichem Engagement (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie					
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.150	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		4.100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.150	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		-37.096	-39.178	-39.178	-39.178	-39.178
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.070	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.686	-20.016	-20.016	-20.016	-20.016
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.601	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.484	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
5041000	Beihilfen		-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.403	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.452	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.850	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-10.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5711600	AfA Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		-1.850	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.067	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
5412100	Dienstreisen		-5	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-32	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-470	-470	-470	-470	-470
5441200	Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen		-51.513	-53.813	-53.813	-53.813	-53.813
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-41.363	-47.813	-47.813	-47.813	-47.813
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-41.363	-47.813	-47.813	-47.813	-47.813
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-41.363	-47.813	-47.813	-47.813	-47.813

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-42.863	-49.313	-49.313	-49.313	-49.313

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-33.241	-35.053	-35.053	-35.053	-35.053
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.070	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.686	-20.016	-20.016	-20.016	-20.016
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.601	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.484	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
7041000	Beihilfen		-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.067	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
7412100	Dienstreisen		-5	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-32	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-470	-470	-470	-470	-470
7441200	Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.808	-37.588	-37.588	-37.588	-37.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-33.808	-35.588	-35.588	-35.588	-35.588
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-33.808	-35.588	-35.588	-35.588	-35.588

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

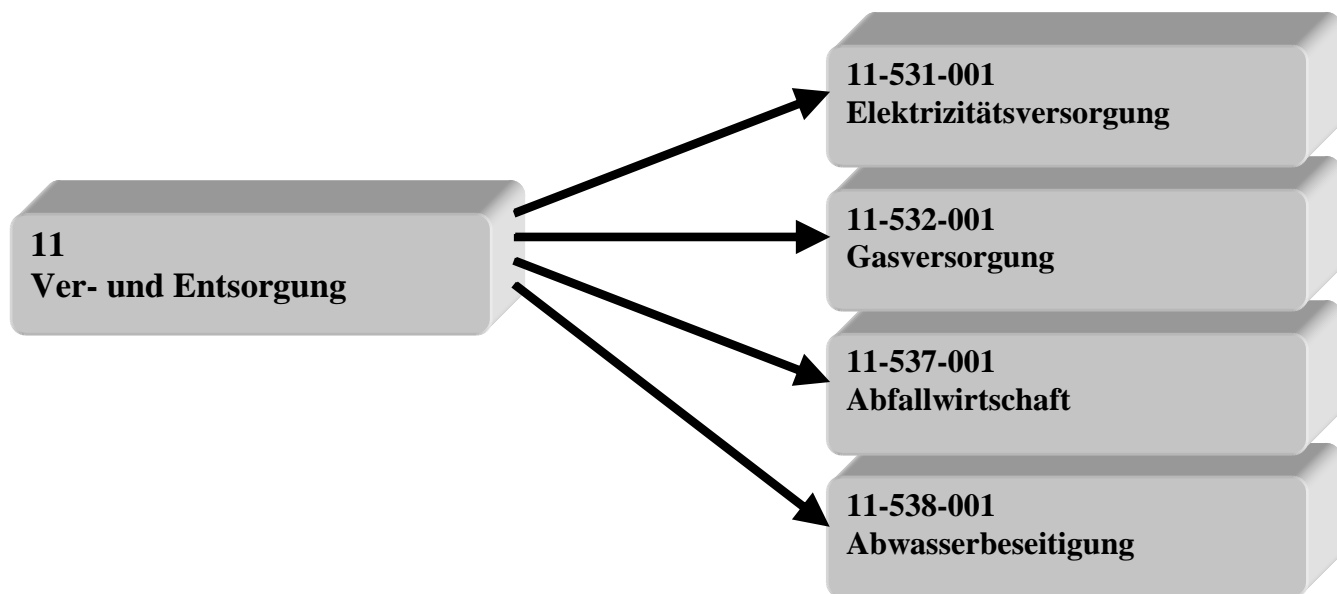
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-33.808	-35.588	-35.588	-35.588	-35.588
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-33.808	-35.588	-35.588	-35.588	-35.588

Erläuterung zu Produkt 10 523 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Verwaltungsgebühren:

Für die im Bereich "Denkmalschutz und -pflege" erteilten Genehmigungen sind Verwaltungsgebühren zu erheben, die hier veranschlagt werden.



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Alle Angelegenheiten, die sich aus dem Konzessionsvertrag mit der RWE AG ergeben, insbesondere > die Abrechnung der Konzessionsabgaben					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität durch einen Dienstleister (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer					
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511000	Konzessionsabgaben		620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen		-429	-340	-340	-340	-340
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-255	-267	-267	-267	-267
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-21	-21	-21	-21	-21
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-50	-52	-52	-52	-52
5041000	Beihilfen		-2				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11	-16	-16	-16	-16
5412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-6	-9	-9	-9	-9
5441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-440	-356	-356	-356	-356
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		619.560	599.644	599.644	599.644	599.644
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		619.560	599.644	599.644	599.644	599.644
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		619.560	599.644	599.644	599.644	599.644
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		619.560	599.644	599.644	599.644	599.644

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6511000	Konzessionsabgaben		620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen		-394	-340	-340	-340	-340
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-255	-267	-267	-267	-267
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-21	-21	-21	-21	-21
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-50	-52	-52	-52	-52
7041000	Beihilfen		-2				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-16	-16	-16	-16
7412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-6	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-405	-356	-356	-356	-356
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		619.595	599.644	599.644	599.644	599.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-125.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				-125.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		619.595	599.644	474.644	599.644	599.644
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		619.595	599.644	474.644	599.644	599.644
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		619.595	599.644	474.644	599.644	599.644

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I531104300 Gesellschaftsbeteiligung ene				-125.000,00	-125.000,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				125.000,00	125.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen				-125.000,00	-125.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-125.000,00	-125.000,00		

Erläuterung zu Produkt 11 531 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Die nach den Vorgaben der KAV im Bereich der Stromversorgung zu zahlenden Konzessionsabgaben bleiben somit unverändert:

- | | |
|--|----------------|
| - bei Stromlieferungen im Rahmen der Schwachlastregelung | 0,61 Cent/kWh |
| - bei sonstigen Stromlieferungen | 1,32 Cent/kWh |
| - bei der Belieferung von Sondervertragskunden grds. | 0,11 Cent/kWh. |

Der Ansatz wird aufgrund der Vorjahresergebnisse mit 600.000,00 € ausgewiesen.

Die Zahlung basiert auf einem Konzessionsvertrag, der am 10.08.2012 mit der RWE Deutschland AG abgeschlossen wurde und der eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2032 hat.

Dem vom Rat der Stadt Zülpich am 28.06.2012 beschlossenen Vertragsabschluss war ein mehrstufiges und nach den Vorgaben des Kartellvergaberechts durchgeführtes Verfahren vorangegangen.

Gesellschaftsbeteiligung ene (Verpflichtungsermächtigung)

Um das Ziel einer einheitlichen kreisweiten Energieversorgungsgesellschaft weiter verfolgen zu können, haben die bisherigen Gesellschafter der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) - Kreis Euskirchen und RWE Deutschland AG - zugunsten der Kreiskommunen auf Gesellschaftsanteile verzichtet.

Diese Kreiskommunen sind in einer Vorschaltgesellschaft gebündelt, die ebenfalls 1/3 der Gesellschaftsanteile hält.

Kommunen, in denen die ene keine Geschäftsfelder unterhält, sollte nach der ursprünglichen Überlegung zumindest die Gelegenheit eingeräumt werden, sich mit einem symbolischen Wert (z.B. 1%) an der Vorschaltgesellschaft zu beteiligen.

Der Kreis Euskirchen hatte die Stadt Zülpich vor einigen Jahren grob über die inzwischen umgesetzte Drittelung informiert.

Es obliegt aber den Gesellschafterkommunen der Vorschaltgesellschaft darüber zu entscheiden, ob und ggfls. welche ene-Gesellschaftsanteile sie anderen Städten und Gemeinden anbieten.

Konkret an die Stadt Zülpich herangetreten sind die Gesellschafter bislang aber nicht.

Angeblich haben sich die Gesellschafter inzwischen wohl dazu entschlossen, Gesellschaftsanteile (auch symbolische) nur den Kommunen anzubieten, in denen die ene Geschäftsfelder betreibt.

Über die in den Haushalt 2017 eingestellte Verpflichtungsermächtigung besteht Handlungsfähigkeit, wenn ein entsprechendes Angebot an die Stadt Zülpich herangetragen wird und sich der Rat der Stadt Zülpich für eine Beteiligung ausspricht.

Nach letzten Informationen müssen die symbolischen Anteile mit einer Wertigkeit von etwa 125.000 € angesetzt werden.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Alle Angelegenheiten, die sich aus den Konzessionsverträgen mit der e-regio GmbH & Co. KG (ehem. Regionalgas Euskirchen GmbH) und der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ergeben, insbesondere > die Abrechnung der Konzessionsabgaben
Politische Ziele	> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Gas durch Dienstleister > Erweiterung des Versorgungsnetzes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4511000	Konzessionsabgaben		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		-233	-137	-137	-137	-137
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-102	-107	-107	-107	-107
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8	-9	-9	-9	-9
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-20	-21	-21	-21	-21
5041000	Beihilfen		-2				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8	-9	-9	-9	-9
5412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
5441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-241	-146	-146	-146	-146
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		44.759	44.854	44.854	44.854	44.854
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		44.759	44.854	44.854	44.854	44.854
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		44.759	44.854	44.854	44.854	44.854
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		44.759	44.854	44.854	44.854	44.854

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6511000	Konzessionsabgaben		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen		-198	-137	-137	-137	-137
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-102	-107	-107	-107	-107
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8	-9	-9	-9	-9
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-20	-21	-21	-21	-21
7041000	Beihilfen		-2				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8	-9	-9	-9	-9
7412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-206	-146	-146	-146	-146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		44.794	44.854	44.854	44.854	44.854
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		44.794	44.854	44.854	44.854	44.854
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		44.794	44.854	44.854	44.854	44.854
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		44.794	44.854	44.854	44.854	44.854

Erläuterung zu Produkt 11 532 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Am 05.11.1997 schloss die Stadt Zülpich mit der Regionalgas Euskirchen GmbH einen neuen Konzessionsvertrag ab. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01.07.1997 in Kraft und hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

In einem Nachtrag zum v. g. Konzessionsvertrag wurde seitens der Stadt Zülpich einer Unterkonzession an die Propan Rheingas zu gleichen Konditionen zugestimmt.

Nach den Vorgaben der KAV sind im Bereich der Gasversorgung folgende Konzessionsabgaben zu zahlen:

- bei Gaslieferungen ausschließlich für Kochen und Warmwasser	0,52 Cent/kWh
- bei sonstigen Tariflieferungen	0,22 Cent/kWh
- bei der Belieferung von Sondervertragskunden grundsätzlich	0,03 Cent/kWh.

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 03.12.2015 wurde am 24.02.2016 ein neuer Gas-Konzessionsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (jetzt: e-regio GmbH & Co. KG) abgeschlossen.

Er hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis zum 31.12.2032.

Der Vergabeentscheidung war ein mehrstufiges und nach den Vorgaben des Kartellvergaberechts durchgeführtes Verfahren vorangegangen.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft				
Produkt	11537001	Abfallwirtschaft				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft, insbesondere > Einsammeln und Befördern von im Stadtgebiet anfallenden Abfällen > Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung > Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben > Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet					
Politische Ziele	> Schadloose und umweltverträgliche Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle > Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung > Vermeidung von Abfall (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,76	0,76	0,76	0,76
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung des Restmüllaufkommens in t	3.418	2.141	2.119	2.039	2.126	2.139
Entwicklung des Biomüllaufkommens in t	3.855	4.147	4.220	4.580	4.318	4.493
Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	747	782	808	831	822	748

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400.000	1.268.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		250.000	148.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4411000	Mieten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.598.000	1.491.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
11	- Personalaufwendungen		-65.368	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.624	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.003	-31.371	-31.371	-31.371	-31.371
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.540	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.292	-6.296	-6.296	-6.296	-6.296
5041000	Beihilfen		-715	-714	-714	-714	-714
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.737	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-457	-451	-451	-451	-451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.454.000	-1.354.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung		-1.450.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.439	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
5412100	Dienstreisen		-149	-68	-68	-68	-68
5412200	Aus- und Fortbildung		-302	-270	-270	-270	-270
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5.988	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.529.807	-1.414.826	-1.464.826	-1.464.826	-1.464.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		68.193	76.174	78.174	78.174	78.174
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		68.193	76.174	78.174	78.174	78.174
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		68.193	76.174	78.174	78.174	78.174
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		28.193	36.174	38.174	38.174	38.174

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411000	Mieten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.348.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
10	- Personalauszahlungen		-63.174	-48.576	-48.576	-48.576	-48.576
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.624	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.003	-31.371	-31.371	-31.371	-31.371
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.540	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.292	-6.296	-6.296	-6.296	-6.296
7041000	Beihilfen		-715	-714	-714	-714	-714
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.454.000	-1.354.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291100	Entsorgung		-1.450.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.439	-9.326	-9.326	-9.326	-9.326
7412100	Dienstreisen		-149	-68	-68	-68	-68
7412200	Aus- und Fortbildung		-302	-270	-270	-270	-270
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5.988	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
7441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.526.613	-1.411.902	-1.461.902	-1.461.902	-1.461.902
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-178.613	-68.902	-118.902	-118.902	-118.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-179.613	-69.902	-119.902	-119.902	-119.902
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-179.613	-69.902	-119.902	-119.902	-119.902
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-179.613	-69.902	-119.902	-119.902	-119.902

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I537103200 GWG Abfallwirtschaft		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterung zu Produkt 11 537 001

Das Produkt "Abfallbeseitigung" wird als Gebührenhaushalt geführt. Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 01.12.2016 zugeleiteten Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 2017 maßgeblichen Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigefügt ist.

Gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG), des Landesabfallgesetzes (LAbfG) und der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Zülpich betreibt die Stadt Zülpich die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung.

Gesetzlich zugewiesen sind hierbei die Aufgaben

- Einsammeln und Befördern von Abfällen,
- Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen,
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben sowie
- die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen (wilder Müll).

Seit dem 01.01.2007 kommt bei der Stadt Zülpich ein Ident-System zum Einsatz.

Seitdem berechnen sich die Gebühren für den Restabfall nicht mehr nach der gemeldeten Personenzahl, sondern über

eine **Leerungsgebühr** - nach der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Leerungen und

eine **Bereitstellungsgebühr** - hinsichtlich der nicht leerungsabhängigen Kosten.

Die Kostenzuordnung stellt sich hiernach wie folgt dar:

Bereitstellungsgebühr	Leerungsgebühr
<ul style="list-style-type: none"> • Grundentgelt für Bio- und Restabfall • Sammlung, Transport und Deponiekosten für <ul style="list-style-type: none"> - Bioabfall - Grünabfall - Sperrmüll - Elektronikaltgeräte - Schadstoffe - Altpapier - wilder Müll - Abfälle aus Straßenabfallkörben • Verwaltungskosten 	Kosten für Restmüll <ul style="list-style-type: none"> - Leerungsentgelt - Transportentgelt - Deponiekosten
Kostenverteilung nach Gesamt-Gefäßvolumen des Restmülls	Kostenverteilung nach Leerungshäufigkeit und kalkuliertem Aufwand für die einzelnen Gefäßgrößen

weiter zu Erläuterung zu Produkt 11 537 001

Gemeinsam mit acht weiteren Kreiskommunen hat die Stadt Zülpich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Entsorgungsdienstleistungen für die Zeit ab 2013 neu ausgeschrieben.

Den Zuschlag erhielten

- a) die Firma Schönackers aus Kempen für die "**Abfallsammlung und -beförderung**"
und
- b) die Firma Siegrist aus St. Leon-Roth für die "**Verwertung des kommunalen Altpapiers**".
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit für die "Verwertung des kommunalen Altpapiers" wurde - als Ergebnis eines erneuten Ausschreibungsverfahrens - ab 01.01.2017 der Zuschlag an die belgische Firma Bongaerts Recycling N.V., Peer, erteilt.

Die bewährten Strukturen des Zülpicher Modells wurden dabei unverändert übernommen.

Das günstige Ausschreibungsergebnis und moderate Deponiegebühren des Kreises sind verantwortlich dafür, dass der Gebührenhaushalt in den letzten Jahren Überschüsse erzielte, die auch im Jahre 2017 über eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (rd. 150.000 €) zu einer Senkung der Bereitstellungsgebühren führte.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel i.H.v. 1.000,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11538001	Abwasserbeseitigung				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie Pflanzenkläranlagen > Regenwasserbewirtschaftung > Schutz der öffentlichen Gewässer vor schädlichen Einleitungen > Abfuhr und Entsorgung von Abwasser aus Klärgruben und geschlossenen Gruben > Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes > Überprüfung, Unterhaltung und Sanierung aller Abwasseranlagen gem. SÜVW-Kan im Benehmen mit dem Ertverband					
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren > Überwachung gem. SÜVW-Kan > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken im Benehmen mit dem Ertverband (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	1,03	1,03	1,91	1,91	1,91	1,91
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.150.000	6.183.000	6.183.000	6.183.000	6.180.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		6.000.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenausgleich		150.000	103.000	103.000	103.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		435.200	303.000	303.000	303.000	303.000
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		435.200	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.697.700	6.608.500	6.603.500	6.603.500	6.600.500
11	- Personalaufwendungen		-67.367	-107.327	-107.327	-107.327	-107.327
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.147	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-49.306	-81.006	-81.006	-81.006	-81.006
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.052	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.591	-16.173	-16.173	-16.173	-16.173
5041000	Beihilfen		-265	-255	-255	-255	-255
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-810	-526	-526	-526	-526
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-196	-161	-161	-161	-161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5291100	Entsorgung		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-7.000.000	-6.900.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
5313300	Umlage Erftverband		-7.000.000	-6.900.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-162.846	-160.973	-100.973	-100.973	-100.973
5412100	Dienstreisen		-167	-3.056	-3.056	-3.056	-3.056
5412200	Aus- und Fortbildung		-57	-295	-295	-295	-295
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.922	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-105.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000
5441200	Versicherungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441320	Abwasserabgabe Erftverband		-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-7.310.213	-7.248.300	-7.238.300	-7.238.300	-7.238.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-612.513	-639.800	-634.800	-634.800	-637.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-612.513	-639.800	-634.800	-634.800	-637.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-612.513	-639.800	-634.800	-634.800	-637.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		642.500	646.500	646.500	646.500	646.500
4811400	Erträge ILV Sonstige		642.500	646.500	646.500	646.500	646.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		24.987	4.200	9.200	9.200	6.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		110.000	120.000	115.000	115.000	115.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		6.000.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.112.500	6.202.500	6.197.500	6.197.500	6.197.500
10	- Personalauszahlungen		-66.361	-106.640	-106.640	-106.640	-106.640
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.147	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-49.306	-81.006	-81.006	-81.006	-81.006
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.052	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.591	-16.173	-16.173	-16.173	-16.173
7041000	Beihilfen		-265	-255	-255	-255	-255
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7291100	Entsorgung		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-7.000.000	-6.900.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
7313300	Umlage Erftverband		-7.000.000	-6.900.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-162.846	-160.973	-100.973	-100.973	-100.973
7412100	Dienstreisen		-167	-3.056	-3.056	-3.056	-3.056
7412200	Aus- und Fortbildung		-57	-295	-295	-295	-295
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.922	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-105.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000
7441200	Versicherungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.309.207	-7.247.613	-7.237.613	-7.237.613	-7.237.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.196.707	-1.045.113	-1.040.113	-1.040.113	-1.040.113
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.196.707	-1.045.113	-1.040.113	-1.040.113	-1.040.113
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.196.707	-1.045.113	-1.040.113	-1.040.113	-1.040.113
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.196.707	-1.045.113	-1.040.113	-1.040.113	-1.040.113

Erläuterung zu Produkt 11 538 001

Das Produkt beinhaltet die Finanzvorfälle der beiden Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser)" und "Klärschlamm Entsorgung".

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen den dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 01.12.2016 zugeleiteten Gebührenkalkulationen.

Die Gebührensätze für die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser bzw. Klärschlamm können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigefügt ist.

Ab 2013 hat sich im Bereich der "Klärschlamm Entsorgung" eine Veränderung dergestalt ergeben, dass sich die Gebühren nicht mehr nach dem Frischwasserverbrauch sondern der tatsächlichen Abfuhrmenge ergeben.

Erstmals nach 9 Jahren ergab sich für das Jahr 2014 aufgrund der Kostenentwicklung die Notwendigkeit, beim Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" eine Gebührenerhöhung vorzunehmen.

Ein Rückgriff auf den Sonderposten für den Gebührengleich i. H. v. 100.000,00 € und eine vom Land NRW zu erwartende Abwassergebührenhilfe i. H. v. 120.000,00 € machten für das Jahr 2017 - wie bereits 2015 und 2016 - aber eine erneute Veränderung des Gebührensatzes entbehrlich.

Bereits zum 01.01.2001 wurde die einheitliche Kanalbenutzungsgebühr nach dem Frischwasserverbrauchsmaßstab auf eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Kanalgebührensplittung) umgestellt. Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserverbrauchsmaßstab. Für die Niederschlagswassergebühr ist die bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche Bemessungsgrundlage.

Mit der Übertragung des Kanalnetzes auf den Erftverband reduzierte sich der beim Produkt "Abwasserbeseitigung" nachgewiesene und über Gebühren zu deckende Aufwand im Wesentlichen auf die an den Erftverband zu zahlende Umlage, die Entrichtung der Abwasserabgaben, die Unternehmerleistungen für die Klärschlamm Entsorgung sowie das insbesondere zur Gebührenveranlagung vorzuhaltende Personal.

Dabei erhöhte sich die ausgewiesene Umlage an den Erftverband zum Vorjahr nur geringfügig.

Als Folge der Kanalnetzübertragung kann den in der Vergangenheit generierten Beiträgen und Zuschüssen (sog. "Abzugskapital") kein Anlagevermögen mehr zugeordnet werden.

In Höhe dieses Abzugskapitals wurde bilanziell ein Sonderposten gebildet, der alljährlich – analog zum Abschreibungsaufwand, mit dem der Erftverband den Gebührenhaushalt über die Umlage belastet – ratierlich ertragswirksam aufzulösen ist ("gebührenentlastende Zinsgutschrift").

Der diesbezüglich im Haushaltsplan 2017 auszuweisende Betrag beläuft sich auf 303.000,00 €.

Unter dem Gesichtspunkt der Gebührengerechtigkeit hat die Stadt Zülpich auf Basis eines vom Landesvermessungsamt NRW durchgeführten Bildmessfluges und unter Einbindung eines Fachbüros im Jahre 2012 eine Überprüfung der Grundlagendaten zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühren vorgenommen.

Zwischen privaten Grundstücksflächen und Straßenflächen erfolgt nun die gebührenrechtlich gebotene Gleichbehandlung, was für die Stadt Zülpich eine nicht unerhebliche Haushaltsentlastung zur Folge hat.

Zahlreiche Grundstückseigentümer haben erwartungsgemäß die Gelegenheit genutzt, den ihnen über Erhebungsbögen zugesandten Daten sowohl im Hinblick auf die tatsächlich in den Kanal einleitenden Flächen als auch hinsichtlich gebührenmindernd angeführter Sondertatbestände (z.B. wasserrechtliche Erlaubnisse, leicht- bzw. teilversiegelte Flächen, Brauchwassernutzungsanlagen) zu widersprechen.

Im Regelfall wurde den Angaben bei der Veranlagung zunächst ohne Überprüfung gefolgt.

Seit Mitte 2013 werden und wurden aber zahlreiche Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt.

Die Haushaltsveranschlagungen sehen hierfür auch noch für das Jahr 2017 ein entsprechendes Budget vor.

weiter zu Erläuterung zu Produkt 11 538 001

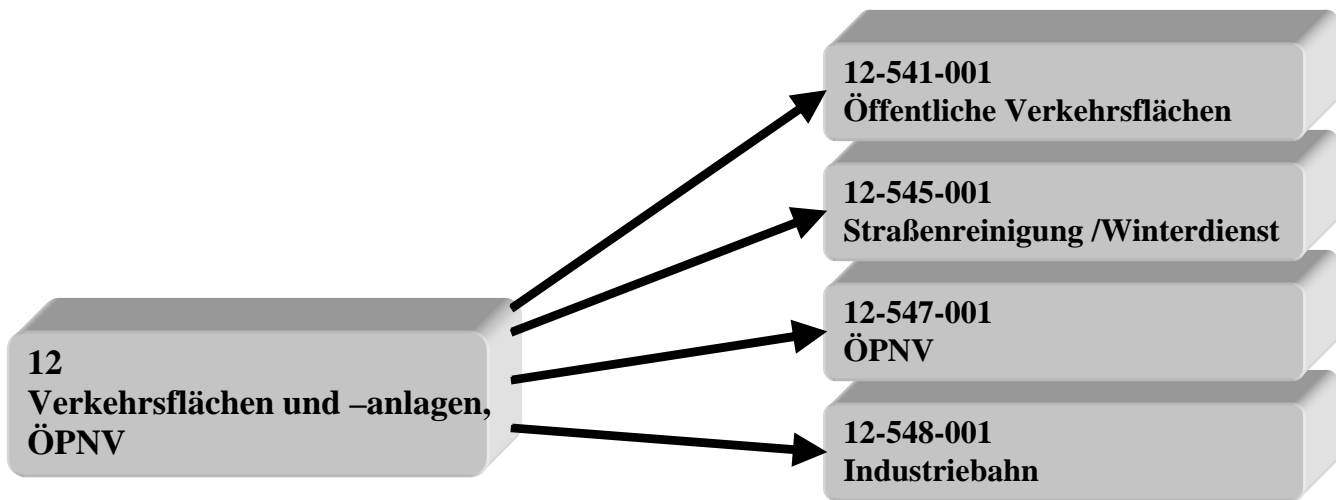
Für die Oberflächenentwässerung der im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen hat das Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" dem Gebührenhaushalt 2017 im Wege der internen Leistungsverrechnung einen Betrag von 646.500,00 € zu erstatten.

Der Gebührenhaushalt "Klärschlamm Entsorgung" deckt den Entsorgungsbedarf für 67 Gruben privater Haushalte (44 Kleinkläranlagen, 23 abflusslose Gruben) und 12 industrielle abflusslose Gruben ab.

Die Gebührensätze konnten 2017 zum Vorjahr reduziert werden, was durch einen Rückgriff auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 3.000,00 € möglich wurde.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen, sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl. > Führung des Straßenkatasters > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet > Beitragsangelegenheiten Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen: > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung					
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit > Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze > Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze (z. B. im Hinblick auf Sauberkeit) > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage > Erhöhung der Verkehrssicherheit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,58	0,58	0,38	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	1,53	1,53	1,73	1,73	1,73	1,73
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Straßenlaternen	2.297	2.537	2.574	2.625	2.645	2.672

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		156.500	241.500	241.500	241.500	241.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		100.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		56.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		399.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		399.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		560.500	646.500	646.500	646.500	646.500
11	- Personalaufwendungen		-152.245	-154.783	-154.783	-154.783	-154.783
5011000	Dienstbezüge Beamte		-25.005	-17.543	-17.543	-17.543	-17.543
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-91.155	-100.586	-100.586	-100.586	-100.586
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.325	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.164	-19.105	-19.105	-19.105	-19.105
5041000	Beihilfen		-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.818	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.698	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-450.000	-445.000	-440.000	-440.000	-440.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-310.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.330.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.323.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.001	-35.595	-5.595	-5.595	-35.595
5412100	Dienstreisen		-1.771	-580	-580	-580	-580
5412200	Aus- und Fortbildung		-780	-665	-665	-665	-665
5422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
5441200	Versicherungen		-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.939.246	-1.917.378	-1.882.378	-1.882.378	-1.912.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.378.746	-1.270.878	-1.235.878	-1.235.878	-1.265.878
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.378.746	-1.270.878	-1.235.878	-1.235.878	-1.265.878
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.378.746	-1.270.878	-1.235.878	-1.235.878	-1.265.878
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-888.100	-891.700	-891.700	-891.700	-891.700
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-698.100	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.266.846	-2.162.578	-2.127.578	-2.127.578	-2.157.578

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-141.729	-146.514	-146.514	-146.514	-146.514
7011000	Dienstbezüge Beamte		-25.005	-17.543	-17.543	-17.543	-17.543
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-91.155	-100.586	-100.586	-100.586	-100.586
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.325	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.164	-19.105	-19.105	-19.105	-19.105
7041000	Beihilfen		-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-450.000	-445.000	-478.000	-479.000	-498.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.				-38.000	-39.000	-58.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-310.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.001	-35.595	-5.595	-5.595	-35.595
7412100	Dienstreisen		-1.771	-580	-580	-580	-580
7412200	Aus- und Fortbildung		-780	-665	-665	-665	-665
7422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431620	Brückenuntersuchungen			-30.000			-30.000
7441200	Versicherungen		-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-598.730	-627.109	-630.109	-631.109	-680.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-593.730	-622.109	-625.109	-626.109	-675.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000	75.000	345.000	345.000	726.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		75.000	75.000	345.000	345.000	726.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		175.500	200.500		1.490.000	90.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		175.500	200.500		1.490.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.500	275.500	345.000	1.835.000	816.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.690.000	-1.410.000	-2.010.000	-3.215.000	-2.380.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-1.680.000	-1.400.000	-2.000.000	-3.205.000	-2.370.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.697.000	-1.417.000	-2.017.000	-3.222.000	-2.387.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.446.500	-1.141.500	-1.672.000	-1.387.000	-1.571.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.040.230	-1.763.609	-2.297.109	-2.013.109	-2.246.109
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.040.230	-1.763.609	-2.297.109	-2.013.109	-2.246.109
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.040.230	-1.763.609	-2.297.109	-2.013.109	-2.246.109

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I541103120 Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
I541152000 Straßen B-Plangebiet Ülpenich West		-625.000,00	-625.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.000,00	625.000,00				
I541152001 B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen		-50.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00		
I541152002 Straßenbaumaßnahmen		-40.000,00	-75.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	100.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
I541152003 Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee		-50.000,00	-50.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-484.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00	75.000,00		345.000,00	345.000,00	726.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00	125.000,00		575.000,00	575.000,00	1.210.000,00
I541152005 Straßenausbau Erweiterung GE / GI		-50.000,00			-200.000,00	-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			200.000,00	150.000,00	
I541152006 B-Plangebiet Niederelvenich		-4.500,00	175.500,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		175.500,00	175.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00					
I541152008 Neubau Brücken		-490.000,00	-380.000,00		-735.000,00	-350.000,00	-470.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		490.000,00	380.000,00		735.000,00	350.000,00	470.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I541152010 Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven							-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000,00
I541152022 Entwurfsplanung GI - Erweiterung II		-120.000,00	-120.000,00			-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00			300.000,00	300.000,00
I541152023 Ausbau Froitzheimer Weg, Füssenich							-10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00
I541152025 Ausbau Bahnhofstr., Dürscheven						-58.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						522.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						580.000,00	
I541152026 Ausbau Uferstr., Füssenich						-70.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						280.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000,00	
I541152027 Ausbau Von-Lutzenberger-Str., Zülpich						-172.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						688.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						860.000,00	
I541153000 Straßenbeleuchtung		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.697.000,00	-1.417.000,00	-450.000,00	-2.017.000,00	-3.222.000,00	-2.387.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		250.500,00	275.500,00		345.000,00	1.835.000,00	816.000,00
Gesamtsumme		-1.446.500,00	-1.141.500,00	-450.000,00	-1.672.000,00	-1.387.000,00	-1.571.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Die Produkte 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" und 12 541 002 "Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" geführt.

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2017 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 5.000,00 € ausgegangen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2017 Mittel i.H.v. 130.000,00 € eingestellt.

Das Budget eröffnet grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Rückgriffs für behindertengerechte Maßnahmen sowie geschützte Straßenüberquerungen.

Sollte sich 2017 unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Bedarf ergeben, flankierend zu den umfangreich geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes auch im Bereich der Straßenunterhaltung tätig zu werden, kann ergänzend möglicherweise auf die beim Produkt 09 511 003 "Liegenschaftsverwaltung" vorsorglich veranschlagten Zusatzmittel für "Unvorhergesehenes" zurückgegriffen werden.

Interne Leistungsverrechnung Sonstige (ILV Sonstige):

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 701.700,00 € setzen sich zusammen aus:

a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen
Der hierfür im Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Betrag von 55.200,00 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt 12 545 001 "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder.

b) Kosten der Niederschlagswasserentsorgung für die im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)
Im Jahre 2017 ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 646.500,00 €, der in gleicher Höhe beim Produkt 11 538 001 "Abwasserbeseitigung" als Ertrag ausgewiesen wird.

Stromkosten:

Der mit der RWE Deutschland AG abgeschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag deckt das gesamte Versorgungsgebiet Stadt Zülpich ab und trat am 01.07.2013 in Kraft.

Er sieht folgende Kostenregelung vor:

- | | |
|--|--|
| - Herstellung, Erweiterung: | Sämtliche Kosten sind von der Stadt Zülpich zu übernehmen. |
| - Erneuerung: | Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten der RWE Energie AG. |
| - Instandhaltung, Betrieb (Unterhaltung) | Für jede Leuchte hat die Stadt Zülpich einen jährlichen Pauschalpreis von rd. 46,00 € zu entrichten. |
| - Deckung des Strombedarfs: | Die Stadt Zülpich hat Stromkosten nach vertraglich festgelegten Sondertarifen zu zahlen. |

Die Abwicklung der Aufwendungen für Herstellung und Erweiterung erfolgt im investiven Bereich (siehe unten).

Von den Unterhaltungs- und Stromkosten i.H.v. 305.000,00 € entfallen rd. 55 % auf Fixkosten je Leuchte und rd. 45 % auf Stromkosten.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Zur Vergangenheit führte der neue Straßenbeleuchtungsvertrag zu deutlich günstigeren Konditionen. Vor diesem Hintergrund konnte ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Ansatzreduzierung vorgenommen werden. Auch durch die sukzessive Umstellung auf LED-Leuchtmittel sind positive Effekte zu verzeichnen.

Aktuell werden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.672 Lampen vorgehalten.

Investiv:

Straßenbaumaßnahmen:

Im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt sich immer wieder einmal die Notwendigkeit, beispielsweise im Zusammenhang mit Baumaßnahmen von Versorgungsträgern, kleinere Straßenbaumaßnahmen durchzuführen, die bei der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht absehbar sind.

Um hier gegebenenfalls handlungsfähig zu sein, oder auch Straßenoberflächen großflächig beispielsweise im s.g. DSK-Verfahren (Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise) erneuern zu können, werden in den Haushaltsplan 2017 Mittel i.H.v. 100.000,00 € eingestellt. Darüber hinaus stehen aus 2016 weitere Mittel i.H.v. rd. 38.000,00 € als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung (siehe Anlage 11).

Es erscheint nicht unrealistisch, im Falle großflächiger Oberflächenenerneuerungen auch Kostenbeiträge der Straßenanlieger zu generieren.

Brückenbaumaßnahmen:

Das Ergebnis der Ende 2014 durchgeführten Brückenuntersuchungen wurde am 26.03.2015 vom Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit zur Kenntnis genommen.

Die hiernach für die kommenden Jahre angezeigten Erneuerungs-, Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen flossen in eine Prioritätenliste ein.

Im Haushaltsjahr 2017 stehen vor diesem Hintergrund folgende Maßnahmen an:

- Neubau Brücke Lövenich 004 (Ermächtigungsübertragung aus 2016):
Die Brücke befindet sich in der Straße "Im Kamp" und wurde im Jahre 2008 nach Durchführung einer Brückenprüfung auf eine maximale Nutzlast von 16 to beschränkt.
Die Tonnagebegrenzung führte dazu, dass die Belieferung der angrenzenden Landwirte mit großen LKW's seit dieser Zeit über verschiedene Wirtschaftswege erfolgen muss.
Um eine Schädigung dieser Wege zu verhindern sieht die v.g. Prioritätenliste des Strukturausschusses einen Brückenneubau vor.
Die Kosten hierfür werden sich voraussichtlich auf rd. 300.000,00 € belaufen.
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 begonnen und soll mit einer Ermächtigungsübertragung i.H.v. 110.000,00 € zum Abschluss gebracht werden.
- Neubau Brücke Schwerfen 003 (Ermächtigungsübertragung aus 2016):
Die Brücke führt die Neustraße über den Mühlenbach.
Die im Jahre 2014 durchgeführte Brückenuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der festgestellten Mängel ein Brückenneubau dringend angezeigt ist, um der auch überörtlichen Erschließungsfunktion der Neustraße gerecht werden zu können.
Die Kosten der Neubaumaßnahme werden sich voraussichtlich auf rd. 290.000,00 € belaufen.
Die ursprünglich bereits im Jahre 2016 geplante bauliche Umsetzung musste - aufgrund begleitend notwendiger Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes - verschoben werden.
Zur Finanzierung steht 2017 eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. rd. 240.000,00 € zur Verfügung.
- Neubau Brücke Bürvenich 005 (Ansatz 2017):
Es handelt sich um die Wirtschaftswegebrücke über den Schluchtbach.
Die für den landwirtschaftlichen Verkehr notwendige Brücke ist hinsichtlich der Bausubstanz abgängig.
Die Kosten der Neubaumaßnahme werden sich voraussichtlich auf rd. 170.000,00 € belaufen.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

➤ Neubau Brücke Nemmenich 001 (Ansatz 2017):

Die Wirtschaftswegebrücke über den Rotbach befindet sich in der Verlängerung des Ägidiusweges nahe Lüssem.

Die für den landwirtschaftlichen Verkehr notwendige Brücke ist hinsichtlich der Bausubstanz abgängig.

Die Kosten der Neubaumaßnahme werden sich voraussichtlich auf rd. 210.000,00 € belaufen.

2017 steht planmäßig die nächste gesetzlich vorgeschriebene Brückenuntersuchung an.

Straßenausbau Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet (Ermächtigungsübertragung):

Für den Endausbau der Straße "Am Meilenstein" im Abschnitt vom Kreisverkehr der Gewerbegebietserweiterung bis zur Industriestraße im Bereich der Firmen Albis und Takasago muss inkl. Planung von Kosten i.H.v. 400.000,00 € ausgegangen werden.

Die Ausführung der Maßnahme ist in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.

Die verfügbare Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 103.700,00 € (**s. Anlage 11**) ermöglicht eine Auftragsvergabe für die Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2017.

B-Plangebiet Niederelvenich (Beiträge):

Die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen in der Pfarrer-Linden-Straße in Niederelvenich ist im Jahre 2016 mit einem Investitionsvolumen von etwa 195.000,00 € abgeschlossen worden.

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 90 %, mithin insgesamt rd. 175.500,00 €, werden Anfang 2017 von den Anliegern erhoben.

Straßen B-Plangebiet Ülpenich West

Im Hinblick auf den noch vorzunehmenden Endausbau der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Ülpenich West" hat die Stadt Zülpich vor einigen Jahren über Ablösevereinbarungen Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern vereinnahmt.

Für die endgültige Herstellung der Erschließung wird von einem Finanzierungsaufwand in Höhe von insgesamt etwa 700.000,00 € ausgegangen.

Bereits im Haushalt 2015 wurden 75.000,00 € für die Vorbereitung der Ausführungsplanung bereitgestellt, die als Ermächtigungsübertragung auch 2017 noch verfügbar sind (**s. Anlage 11**).

Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden im Haushalt 2017 nun 625.000,00 € eingeplant.

Straßen B-Plangebiet Beuelsstraße, Schwerfen

Im Hinblick auf den noch vorzunehmenden Endausbau der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Beuelsstraße, Schwerfen" ("Auf dem Äckerchen") hat die Stadt Zülpich im Rahmen der Baulandvermarktung von den Grundstückseigentümern auch Erschließungskostenanteile vereinnahmt.

Für die endgültige Herstellung der Erschließung wird von einem Finanzierungsbedarf i.H.v. insgesamt etwa 500.000,00 € ausgegangen.

Die Veranschlagungen im Haushalt gehen davon aus, dass 2017 mit rd. 50.000,00 € die Ausführungsplanung vorbereitet werden kann und auf dieser Basis dann 2018 mit rd. 450.000,00 € die bauliche Umsetzung erfolgt.

Die im Haushalt 2017 neben dem Haushaltsansatz eingestellte Verpflichtungsermächtigung schafft im laufenden Haushaltsjahr bereits die Voraussetzungen für eine Auftragsvergabe.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Entwurfsplanung GI-Erweiterung II

Um der Nachfrage nach kleineren Gewerbeflächen auch künftig gerecht werden zu können soll ausgehend von den beiden Kreisverkehren der Gewerbegebietserweiterung und parallel zur Straße "Am Meilenstein" eine zusätzliche Erschließungsstraße - zunächst als Baustraße - geschaffen werden.

Inkl. Planungsleistungen ist hierfür von Kosten i.H.v. insgesamt rd. 265.000,00 € auszugehen. Der Haushaltsansatz sowie die hierneben verfügbare Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 107.000,00 € (**s. Anlage 11**) ermöglichen eine Auftragsvergabe für die bauliche Realisierung im Haushaltsjahr 2017.

Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung bzw. auch Neugestaltung der Römerallee im Bereich des Streckenabschnittes Einmündung B 265 bis zum Kreisverkehr Hertenicher Weg sind inkl. Planungsleistungen mit insgesamt rd. 1.275.000,00 € anzusetzen.

Über einen bei der Bezirksregierung eingereichten Zuwendungsantrag sollen Fördermittel nach dem Programm zur Verbesserung des kommunalen Straßenbaus i.H.v. 60 % generiert werden.

Die Veranschlagungen im Haushalt gehen davon aus, dass 2017 zunächst in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW ein Kreisverkehr auf der B 265 realisiert wird.

Die Kostenbeteiligung der Stadt Zülpich für den Anschluss der Römerallee wird sich auf etwa 125.000,00 € belaufen.

In den Jahren 2018 und 2019 soll dann mit jeweils rd. 575.000,00 € die Planung und Realisierung des Streckenabschnittes Kreisverkehr B 265 bis zum Kreisverkehr Hertenicher Weg erfolgen.

Den Auszahlungen wurden auf der Einzahlungsseite jeweils die erwarteten Fördermittel gegenübergestellt.

(Mit einem Auszahlungsvolumen von 1.210.000,00 € wurde in der mittelfristigen Planung für das Jahr 2020 die Realisierung des Streckenabschnittes Kreisverkehr Hertenicher Weg bis Kreisverkehr Kölntor vorgesehen. Auch hier wird von einer 60 %-igen Förderung ausgegangen.)

Die bereits mit dem Haushalt 2016 vorgenommene Veranschlagung der Gesamtmaßnahme ging noch von einer Realisierung im Zeitraum 2016 - 2019 aus.

Da Fördermittel bislang nicht gewährt wurden, erfolgte im Haushalt 2017 erneut eine Veranschlagung, nun aber - wie zuvor ausgeführt - im Zeitrahmen von 2017 - 2020.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2017 Mittel i.H.v. 10.000,00 € eingestellt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Stadtgebiet Zülpich vorhandenen Verkehrs-, Hinweis-, Orts- und Straßennamenschilder sowie Verkehrsspiegel sind vermögensmäßig als Festwert in die Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich eingestellt worden. In solchen Fällen werden die Ersatz- und Neuanschaffungen als sog.

"Abschreibungsersatz Festwerte" abgewickelt.

Im Haushaltsplan 2017 werden für die entsprechenden Anschaffungen - wie in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 7.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung				
Produkt	12545001	Straßenreinigung / Winterdienst				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219					
Produktbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslagen als öffentliche Einrichtung, soweit die Verpflichtung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wird					
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen		-18.559	-13.538	-13.538	-13.538	-13.538
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.142	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.018	-6.548	-6.548	-6.548	-6.548
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-824	-528	-528	-528	-528
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.940	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
5041000	Beihilfen		-365	-357	-357	-357	-357
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.016	-736	-736	-736	-736
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-254	-225	-225	-225	-225
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-110.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5291100	Entsorgung		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711800	AfA BGA		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.972	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5412100	Dienstreisen		-36	-14	-14	-14	-14
5412200	Aus- und Fortbildung		-69	-69	-69	-69	-69
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-267	-267	-267	-267	-267
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-141.331	-137.288	-137.288	-137.288	-137.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		18.669	7.712	7.712	7.712	7.712
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		18.669	7.712	7.712	7.712	7.712
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		18.669	7.712	7.712	7.712	7.712
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		75.600	73.200	73.200	73.200	73.200
4811400	Erträge ILV Sonstige		75.600	73.200	73.200	73.200	73.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-15.731	-9.088	-9.088	-9.088	-9.088

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen		-17.289	-12.577	-12.577	-12.577	-12.577
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.142	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.018	-6.548	-6.548	-6.548	-6.548
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-824	-528	-528	-528	-528
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.940	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
7041000	Beihilfen		-365	-357	-357	-357	-357
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-110.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7291100	Entsorgung		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-972	-950	-950	-950	-950
7412100	Dienstreisen		-36	-14	-14	-14	-14
7412200	Aus- und Fortbildung		-69	-69	-69	-69	-69
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-267	-267	-267	-267	-267
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-128.761	-125.027	-125.027	-125.027	-125.027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		1.239	-40.027	-40.027	-40.027	-40.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545001	Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-23.761	-65.027	-65.027	-65.027	-65.027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-23.761	-65.027	-65.027	-65.027	-65.027
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-23.761	-65.027	-65.027	-65.027	-65.027

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1545103100 BGA Straßenreinigung / Winterdienst		-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
1545103200 GWG Straßenreinigung / Winterdienst		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 545 001

Das Produkt "Straßenreinigung/Winterdienst" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen grundsätzlich der dem Rat der Stadt Zülpich am 01.12.2016 vorgelegten Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigelegt ist.

Aufgabe der Einrichtung ist sowohl die Reinigung der Straßen (Kehren) als auch der Winterdienst. Gebühren werden allerdings nur dort erhoben, wo gemäß Satzung der Stadt Zülpich keine Übertragung auf die Anlieger erfolgt ist.

Sofern Straßenreinigung einschließlich Winterdienst innerörtlich von der Stadt bzw. einem beauftragten Fremdundertnehmen durchgeführt wird, können nach den Bestimmungen des Straßenreinigungsgesetzes i.V.m. dem Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden Benutzungsgebühren erhoben werden.

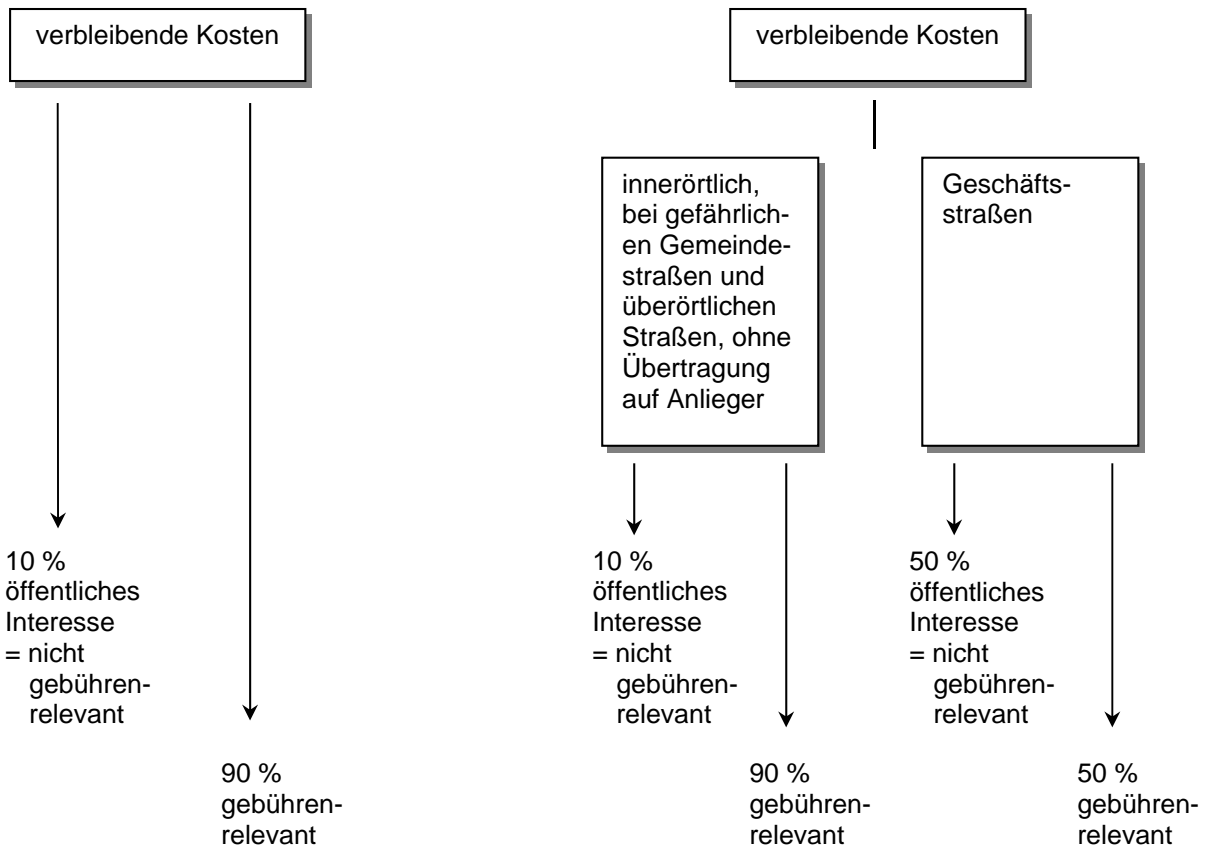
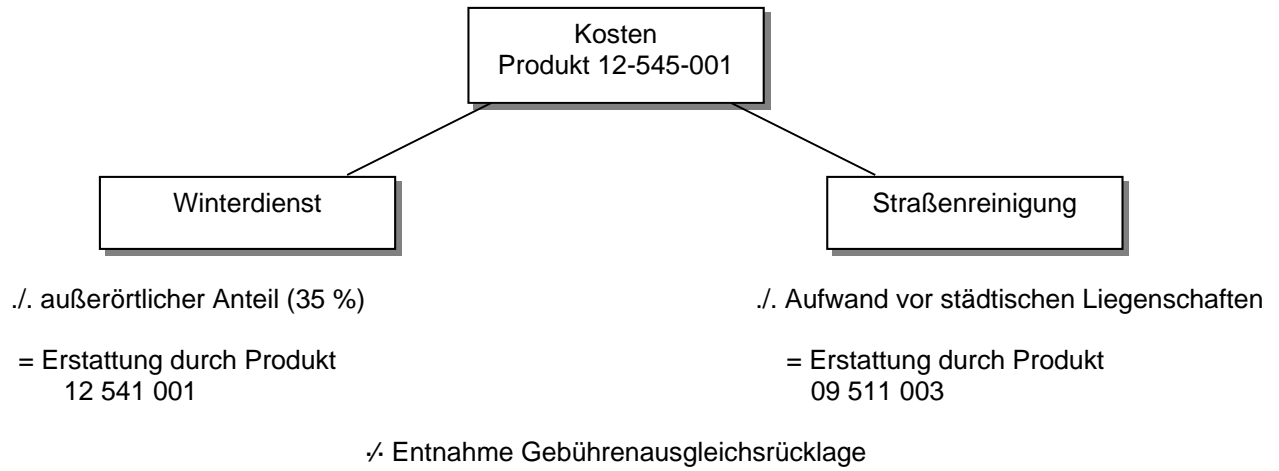
Als gebührenrechtlich anzurechnende Leistung kommt nach dem Straßenreinigungsgesetz des Landes NW (StrReinG NW) grundsätzlich nur die Reinigung der Straßen und die Durchführung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften in Betracht. Die Durchführung des Winterdienstes für die städtischen Straßen durch den Baubetriebshof umfasst neben den Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften allerdings auch Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Diese Kosten können folglich nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden und sind dem Produkt "Öffentliche Verkehrsflächen" zuzurechnen (rd. 55.200,00 €). Es handelt sich hierbei um 35 % der Gesamtkosten des städtischen Winterdienstes. Der Prozentsatz wurde auf Grund des Anteils Straßenflächen Winterdienst innerorts zu Straßenflächen außerorts ermittelt. Der nach dem StrReinG NW in Verbindung mit der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Zülpich dem allgemeinen öffentlichen Interesse zuzuordnende Kostenanteil, der folglich ebenfalls nicht gebührenrelevant ist, wurde vom Rat der Stadt Zülpich für den Winterdienst und die Straßenreinigung überörtlicher Straßen auf 10 % und für die Straßenreinigung der Geschäftsstraßen (Köln-, Münster- und Schumacherstraße) auf 50 % festgesetzt.

Darüber hinaus sind im Wege der Internen Leistungsverrechnung vom Produkt 09 511 003 "Liegenschaftsverwaltung" die anteiligen Aufwendungen zu erstatten, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (rd. 18.000,00 €)

Die beim Gebührenhaushalt in den letzten Jahren zu verzeichnenden positiven Ergebnisse, die ihre Ursache nicht zuletzt in den vergleichsweise milden Wintern haben, machen es möglich, im Jahre 2017 mit 60.000,00 € eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage einzuplanen. Diese Entnahme macht sich für die Nutzer der Einrichtung gebührenmindernd bemerkbar.

Im Überblick stellt sich die Situation im Gebührenhaushalt hiernach wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 545 001



weiter Erläuterung zu Produkt 12 545 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Falls im Rahmen der Winterdienstarbeiten Geräte ausfallen, ist es erforderlich, kurzfristig Ersatz zu besorgen. Um handlungsfähig zu sein, werden daher in den Haushaltsplan 2017 Mittel i. H. v. von insgesamt 25.000,00 € (BGA / GWG) eingestellt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12547	ÖPNV				
Produkt	12547001	ÖPNV				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233					
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST) > Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen					
Politische Ziele	> Rückgang des Individualverkehrs > Verbesserte Nutzung des ÖPNV > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskirchen-Zülpich-Düren > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten > bedarfsgerechte Angebote (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen		-7.810	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.830	-4.934	-4.934	-4.934	-4.934
5041000	Beihilfen		-80	-80	-80	-80	-80
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.441	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-459	-545	-545	-545	-545
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-17.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Transferaufwendungen		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-302	-310	-310	-310	-310
5412100	Dienstreisen		-8				
5412200	Aus- und Fortbildung		-40				
5422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-74	-130	-130	-130	-130
5441200	Versicherungen		-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen		-39.212	-49.945	-49.945	-49.945	-49.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-23.712	-34.845	-34.845	-34.845	-34.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-23.712	-34.845	-34.845	-34.845	-34.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-23.712	-34.845	-34.845	-34.845	-34.845
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.712	-39.845	-39.845	-39.845	-39.845

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen		-4.910	-5.014	-5.014	-5.014	-5.014
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.830	-4.934	-4.934	-4.934	-4.934
7041000	Beihilfen		-80	-80	-80	-80	-80
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-302	-310	-310	-310	-310
7412100	Dienstreisen		-8				
7412200	Aus- und Fortbildung		-40				
7422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-74	-130	-130	-130	-130
7441200	Versicherungen		-80	-80	-80	-80	-80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.012	-33.124	-33.124	-33.124	-33.124
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-13.512	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-13.512	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-13.512	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-13.512	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624

Erläuterung zu Produkt 12 547 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge aus Werbung:

Aus der Vermarktung von Werbeflächen an den ÖPNV-Einrichtungen wird für das Haushaltsjahr 2017 mit Erträgen i.H.v. 5.500,00 € gerechnet.

Bewirtschaftung:

Bei dieser Position werden insbesondere Reinigungsaufwendungen für die ÖPNV-Einrichtungen nachgewiesen.

AST-System:

Aufgrund einer Nachfrage von monatlich etwa 30 - 50 Fahrten war der Betrieb des Anrufsammeltaxi-Systems (AST-System) bis einschließlich zum Jahre 2014 für die Stadt Zülpich regelmäßig mit einem Jahresaufwand von etwa 6.000,00 € zu finanzieren.

Seit dem Jahre 2015 ist allerdings eine wesentlich größere Akzeptanz und Nutzung des Angebotes festzustellen.

So lag die städtische Belastung im Jahre 2015 - aufgrund von durchschnittlich 70 Fahrten pro Monat - bereits bei knapp 12.000,00 € und war im Jahr 2016 sogar ein Anstieg auf etwa 18.000,00 € zu verzeichnen.

Der Ansatz 2017 mit 20.000,00 € trägt dieser Entwicklung Rechnung.

ÖPNV-Umlage:

Um die Aufgaben nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) zu erfüllen, ist vor Jahren die Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE) gegründet worden.

Mit Wirkung ab 01.01.2007 wird die Einrichtung nun als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt.

Unterdeckungen sind von den kreisangehörigen Kommunen über eine differenziert erhobene Kreisumlage, die zu 15 % gemäß den Umlagegrundlagen und zu 85 % gemäß den in den Kommunen erbrachten Nutzkilometern berechnet wird, zu tragen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene, NER und RVK können sich unter Umständen positiv auf die differenzierte Kreisumlage auswirken.

Für die Stadt Zülpich ist 2017 - nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Euskirchen - von einem Betrag i. H. v. 251.000,00 € auszugehen.

Der Aufwand ist beim Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nachzuweisen.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Produkt	12548001	Industriebahn				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233					
Produktbeschreibung	Vorhaltung von Infrastruktur für den Bahnbetrieb, insbesondere > Stammgleis > Anschlüsse Industriebetriebe > Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG / DKB / Rurtalbahn					
Politische Ziele	> Reaktivierung der Bahnstrecke Euskirchen - Düren für den Personennahverkehr > Steigerung des Güterverkehrsaufkommens > Entlastung der Straße (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Industriebetriebe, Nutzer Personennahverkehr, Privatdienstleister im Bahnbetrieb, Tourismus, LaGa 2014					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.620	17.620	2.620	2.620	324.320
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		50.200	15.200	200	200	321.900
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	5.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	5.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		55.120	22.620	11.620	11.620	333.320
11	- Personalaufwendungen		-4.674	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.666	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-301	-510	-510	-510	-510
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-707	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.330	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-30	-30	-30	-30	-30
5441200	Versicherungen		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-59.504	-62.140	-62.140	-62.140	-62.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.384	-39.520	-50.520	-50.520	271.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.384	-39.520	-50.520	-50.520	271.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.384	-39.520	-50.520	-50.520	271.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.384	-39.520	-50.520	-50.520	271.180

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.200	15.200	200	200	321.900
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		50.200	15.200	200	200	321.900
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	5.000	9.000	9.000	9.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	5.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		52.700	20.200	9.200	9.200	330.900
10	- Personalauszahlungen		-4.674	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.666	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-301	-510	-510	-510	-510
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-707	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-105.000	-35.000	-5.000	-5.000	-648.500
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-100.000	-30.000			-643.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.330	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-30	-30	-30	-30	-30
7441200	Versicherungen		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-111.004	-43.640	-13.640	-13.640	-657.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-58.304	-23.440	-4.440	-4.440	-326.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-58.304	-23.440	-4.440	-4.440	-326.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-58.304	-23.440	-4.440	-4.440	-326.240
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-58.304	-23.440	-4.440	-4.440	-326.240

Erläuterung zu Produkt 12 548 001

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 15.12.1998 beschlossen, den Eigenbetrieb Industriebahn ab 01.01.1999 aufzulösen. Von daher sind seitdem alle Finanzvorfälle über den städt. Haushalt abzuwickeln.

Zur Durchführung immer wieder notwendiger Reparaturen an den städtischen Gleisanlagen sieht der Haushalt auch im Jahre 2017 einen Unterhaltungsansatz i.H.v. 5.000,00 € vor.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht von einer Bezuschussung dieser Arbeiten durch das Land ausgegangen werden.

Hierneben besteht die Absicht, bedarfsorientiert und über eine bilanzierte Instandhaltungsrückstellung (siehe auch Anlage 7 zum Haushalt), eine größere Sanierung des Industriestammgleises I vorzunehmen.

Ursprünglich war vorgesehen, das Industriestammgleis I (vor etwa 30 Jahren von der DB erworben / ehemaliges zweites Streckengleis des Abschnittes Düren - Zülpich in Höhe der Ortslage Bessenich), über das z.Zt. die Firmen Smurfit Kappa Zülpich Papier und CAT von der Rurtalbahn Cargo GmbH bedient werden, auf einer Länge von etwa 890 m und mit einem Auszahlungsvolumen von etwa 700.000,00 € umfangreich zu sanieren.

Die Stahlschwellen (tlw. Walzjahr 1928) befinden sich z.T. in einem durchgerosteten Zustand und die Eisenbahnaufsicht hat bereits eine Stilllegung des Gleisanschlusses angedroht.

Aktuell ist die Bedienung der angebundenen Firmen nur noch unter erschwerten Bedingungen und mit einem hohen Rangieraufwand möglich.

Das Eisenbahn-Bundesamt hatte zu der geplanten Sanierung Fördermittel i.H.v. 280.900,00 € bewilligt.

Der verbleibende städtische Eigenanteil sollte über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren durch Entgelte der die Trasse nutzenden Eisenbahnunternehmen refinanziert werden.

Da sich diese Überlegung in der Praxis - insbesondere unter Kostengesichtspunkten - aber nicht darstellen ließ, haben die Rurtalbahn Cargo GmbH und das Eisenbahn-Bundesamt nach einer kostengünstigeren, aber dennoch förderfähigen Alternative, die dem Bedarf der bedienten Firmen gerecht werden kann, gesucht .

Umgesetzt wird als Lösung nun die Wiederherstellung des ehemals durchgehenden Hauptgleises im Bereich des Bahnhofes Zülpich - Kappa sowie die Anbindung des Industriestammgleises I über eine neu herzustellende Weiche 10.

Auf die Stadt Zülpich entfallen hiervon

- die Kosten für den Rückbau der alten und den Einbau der neuen Weiche
- die Kosten für den Lückenschluss über eine Länge von etwa 60 m
- die Kosten der Gleissanierung auf einer Länge von etwa 100 m (Beseitigung von Oberbaumängeln) sowie
- die Kosten für die Installation von 2 Prellböcken zum nicht sanierten Bereich des Stammleises I.

Der Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit wurde über diese Entwicklung in den Sitzungen vom 03.09.2015 bzw. 09.03.2017 informiert.

Zur baulichen Realisierung im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Auszahlungsansatz von 30.000,00 € in den Haushalt eingestellt.

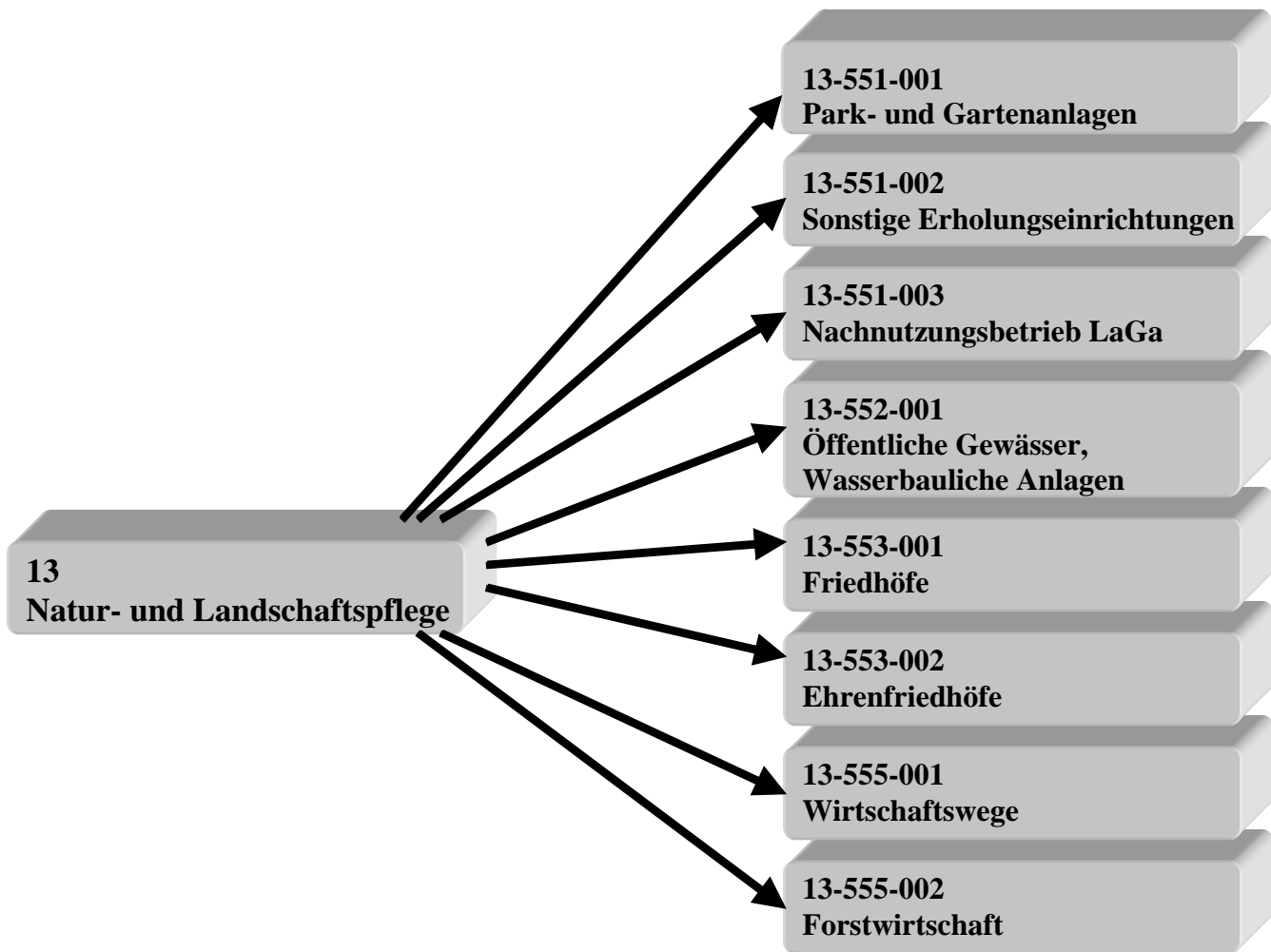
Diesem Ansatz steht auf der Ertrags- / Einzahlungsseite eine 50 %-ige Zuwendung gegenüber.

Bei allen Überlegungen muss aber weiterhin die vom Rat der Stadt Zülpich durch Beschluss vom 01.10.2014 festgelegte Vorgabe nach einer haushaltsneutralen Abwicklung der Sanierungsmaßnahme, Beachtung finden.

Von daher geht die Haushaltsveranschlagung davon aus, dass der bei der Stadt Zülpich verbleibende Eigenanteil - inkl. Verzinsung - durch laufende Entgelte der Trassennutzer refinanziert wird.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551001	Park- und Gartenanlagen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Verkehrssicherheit innerhalb der Park- und Gartenanlagen > Vorhaltung von gepflegten Park- und Gartenanlagen zur Attraktivitätssteigerung des Stadtgebietes bzw. Stadtbildes > Reduzierung des Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes, sowie Steigerung der Anzahl von Patenschaften (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher der Stadt Zülpich, Erholungssuchende, Paten, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	2,13	2,13	1,81	1,81	1,81	1,81

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung			1.400	1.400	1.400	1.400
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale			400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen		-12.462	-13.021	-13.021	-13.021	-13.021
5011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.105	-9.548	-9.548	-9.548	-9.548
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-738	-773	-773	-773	-773
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.643	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
5041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-305	-272	-272	-272	-272
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-68	-68	-68	-68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-183.400	-183.400	-186.100	-187.900	-187.900
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-103.400	-103.400	-106.100	-107.900	-107.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5711400	AfA Infrastrukturvermögen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.207	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
5412100	Dienstreisen		-142	-60	-60	-60	-60
5412200	Aus- und Fortbildung		-17	-57	-57	-57	-57
5422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-148	-148	-148	-148	-148
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-400	-400	-400	-400	-400
5441200	Versicherungen		-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-201.069	-203.236	-205.936	-207.736	-207.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-201.069	-201.436	-204.136	-205.936	-205.936
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-201.069	-201.436	-204.136	-205.936	-205.936
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-201.069	-201.436	-204.136	-205.936	-205.936

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-351.069	-376.436	-379.136	-380.936	-380.936

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-12.100	-12.681	-12.681	-12.681	-12.681
7011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.105	-9.548	-9.548	-9.548	-9.548
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-738	-773	-773	-773	-773
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.643	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
7041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-183.400	-183.400	-186.100	-187.900	-187.900
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-103.400	-103.400	-106.100	-107.900	-107.900
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.807	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615
7412100	Dienstreisen		-142	-60	-60	-60	-60
7412200	Aus- und Fortbildung		-17	-57	-57	-57	-57
7422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-148	-148	-148	-148	-148
7441200	Versicherungen		-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-200.307	-200.696	-203.396	-205.196	-205.196
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-200.307	-200.696	-203.396	-205.196	-205.196
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-400	-400	-400	-400	-400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-400	-400	-400	-400	-400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-200.707	-201.096	-203.796	-205.596	-205.596
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-200.707	-201.096	-203.796	-205.596	-205.596
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-200.707	-201.096	-203.796	-205.596	-205.596

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1551103200 GWG Park- und Gartenanlagen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterung zu Produkt 13 551 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Für die Unterhaltung der städt. Grünanlagen wird für das Haushaltsjahr 2017 mit Aufwendungen i.H.v. 103.400,00 € gerechnet.

Hierin enthalten ist ein Teilbetrag von rd. 20.000,00 €, der dazu dient, den städtischen Baumbestand regelmäßig kontrollieren zu können und bei Bedarf unter Sicherheitsgesichtspunkten Mängel zu beseitigen.

Für Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Deponiekosten) werden rd. 15.000,00 € bereitgestellt.

Mieten:

In den Haushaltsplan 2017 werden für die gelegentlich notwendige Anmietung von Spezialfahrzeugen - wie in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 3.000,00 € eingestellt.

Kostenanteil öffentliches Interesse / Aufwendungen ILV Sonstige:

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2017 eine Erstattung des Allgemeinhaushalts hinsichtlich der auf den Friedhöfen befindlichen Grünanlagen. Friedhöfe stellen neben ihrem eigentlichen Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, einen wesentlichen Bestandteil der öffentlich zugänglichen städtischen Grünanlagen dar. Auf Grund des Allgemeininteresses der Bevölkerung an den öffentlich zugänglichen Grünflächen auf Friedhöfen dürfen gebührenrechtlich nach KAG diejenigen Kosten, die auf den Grünanteil der Friedhöfe entfallen, nicht den Gebührenzahlern angelastet werden.

Der in den Haushalt 2017 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" sowie beim Produkt "Friedhöfe" als "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" wieder.

Sonstige Dienstleistungen (Gemeindearbeiter)

Zur temporären Entlastung des städtischen Baubetriebshofes werden den Ortsvorstehern bereits seit einigen Jahren mit einem bestimmten wöchentlichen Stundenkontingent s.g. "Gemeindearbeiter" zur Durchführung diverser Pflegearbeiten zur Seite gestellt.

Die hieraus resultierenden Aufwendungen belaufen sich jährlich auf insgesamt rd. 65.000,00 € und wurden bis zum Jahre 2011 über das städtische Personalbudget abgedeckt.

Nicht zuletzt auch aus Gründen der Transparenz erfolgt inzwischen aber eine Ausweisung beim Produkt "Park- und Gartenanlagen".

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel i.H.v. 400,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere > Radwegenetz > Wanderwegenetz > Nordic-Walking-Park > geologischer Wanderlehrpfad					
Politische Ziele	> Werterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Attraktivitätssteigerung und Ausweitung des Rad- und Wanderwegenetzes > touristische Vernetzung der vorgehaltenen Produkte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Bevölkerung					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-2.088	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
5011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-880	-938	-938	-938	-938
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-71	-76	-76	-76	-76
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-161	-173	-173	-173	-173
5041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-305	-272	-272	-272	-272
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-68	-68	-68	-68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150	-180	-180	-180	-180
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen			-180	-180	-180	-180
5711800	AfA BGA		-150				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-72	-79	-79	-79	-79
5412100	Dienstreisen		-17	-6	-6	-6	-6
5412200	Aus- und Fortbildung		-7	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-23	-42	-42	-42	-42
5441200	Versicherungen		-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.310	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.310	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.310	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.310	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.810	-4.913	-4.913	-4.913	-4.913

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.726	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
7011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-880	-938	-938	-938	-938
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-71	-76	-76	-76	-76
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-161	-173	-173	-173	-173
7041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-72	-79	-79	-79	-79
7412100	Dienstreisen		-17	-6	-6	-6	-6
7412200	Aus- und Fortbildung		-7	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23	-42	-42	-42	-42
7441200	Versicherungen		-25	-25	-25	-25	-25
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.798	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.798	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.798	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.798	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.798	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893

Erläuterung zu Produkt 13 551 002

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee



Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen



Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen



Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 002

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschaupark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Die bei diesem Produkt nachgewiesenen Finanzvorfälle reduzieren sich daher erheblich.

Unterhaltung / Bewirtschaftung sonstige Erholungseinrichtungen:

Um kleinere Unterhaltungsarbeiten im Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Rad- und Wanderwegenetz, Nordic-Walking-Park, geologischer Wanderlehrpfad) durchführen zu können, werden auch in den Haushaltsplan 2017 Mittel i.H.v. 1.000,00 € eingestellt.

In gleicher Höhe wird ein Ansatz zur Abdeckung eventuell anfallender Bewirtschaftungsaufwendungen vorgehalten.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551003	Nachnutzungsbetrieb LaGa				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 404					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr. 52-248 / Herr Hartmann, Tel.-Nr. 52-264 Produktsprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr. 52-249 / Herr Hartmann, Tel.-Nr. 52-264					
Produktbeschreibung	Haushaltsrelevante Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa					
Politische Ziele	Unterstützung einer nachhaltigen und die Stadtentwicklung fördernde Nutzung der im Zuge der Landesgartenschau 2014 Zülpich entstandenen Parkanlagen (Seepark - Gartenschaupark - / Park am Wallgraben)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH, Einwohnerinnen / Einwohner, Parkbesucher					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600.000	600.160	600.160	600.160	600.160
4141820	LZ LaGa -Abrechnung PRAP GmbH-		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung			160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		615.000	615.160	615.160	615.160	615.160
11	- Personalaufwendungen		-34.006	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758
5011000	Dienstbezüge Beamte		-660				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.336	-27.774	-27.774	-27.774	-27.774
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.138	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.511	-4.734	-4.734	-4.734	-4.734
5041000	Beihilfen		-15				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-295				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-51				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-160	-160	-160	-160
5711800	AfA BGA			-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-602.443	-602.378	-602.378	-602.378	-602.378
5412100	Dienstreisen		-125	-40	-40	-40	-40
5412200	Aus- und Fortbildung		-40	-60	-60	-60	-60
5429820	LaGa -Abrechnung ARAP GmbH-		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
5441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-821.449	-822.296	-822.296	-822.296	-822.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-206.449	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-206.449	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-206.449	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-207.449	-210.636	-210.636	-210.636	-210.636

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-33.660	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758
7011000	Dienstbezüge Beamte		-660				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.336	-27.774	-27.774	-27.774	-27.774
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.138	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.511	-4.734	-4.734	-4.734	-4.734
7041000	Beihilfen		-15				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.443	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
7412100	Dienstreisen		-125	-40	-40	-40	-40
7412200	Aus- und Fortbildung		-40	-60	-60	-60	-60
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
7441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-221.103	-222.136	-222.136	-222.136	-222.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-206.103	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-206.103	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-206.103	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-206.103	-207.136	-207.136	-207.136	-207.136

Erläuterung zu Produkt 13 551 003

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee



Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen



Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen



Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 003

neues
Produkt 13 551 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschaupark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Bei diesem Produkt werden daher im Wesentlichen nur folgende Finanzvorfälle abgebildet:

Kostenerstattungen (Ertrag)

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / den Nachnutzungsbetrieb LaGa tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2017 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 € ausgegangen.

Erstattung LaGa GmbH (Aufwand)

Die von der Kommunalaufsicht ausgesprochene Zustimmung zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014 basierte seinerzeit auf der Verpflichtung der Stadt Zülpich, dass die aus dem Nachnutzungsbetrieb resultierenden Folgekosten (ohne Schuldendienstleistungen aus evtl. notwendigen Kreditaufnahmen aber inkl. der Unterhaltung der Landesgartenschauflächen) den städtischen Haushalt künftig maximal mit einem Aufwand von jährlich 185.000 € belasten werden.

Vor diesem Hintergrund weist der städtische Haushalt ab dem Jahre 2015 entsprechende Transferleistungen an die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH aus.

Die Stadt Zülpich war bereits im Haushalt des Jahres 2010 gehalten, nachhaltige Konsolidierungseffekte zur Kompensation der prognostizierten Folgekosten aus Nachnutzungsbetrieb und Schuldendienst nachzuweisen.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 003

LZ LaGa-Abrechnung PRAP GmbH- / LaGa-Abrechnung ARAP GmbH-

Im Zuge der Landesgartenschau 2014 über die LAGA GmbH realisierte Investitionen (enger Bezug zu den Veranstaltungsbereichen) werden bei der Stadt Zülpich unter den Bilanzpositionen "Aktive und Passive Rechnungsabgrenzung (ARAP bzw. PRAP)" ausgewiesen.

Im Gegensatz zu den investiven Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen, können die Maßnahmen der Landesgartenschau 2014 GmbH nämlich nicht im Anlagevermögen bzw. im Bereich der Sonderposten der Stadt dargestellt werden.

Ab der Inbetriebnahme der so geschaffenen Anlagegüter hat die Stadt Zülpich sowohl die ARAP's als auch die PRAP's über die Nutzungsdauer - analog der Abschreibung bzw. Auflösung der Sonderposten im Wirtschaftsplan der GmbH - rätierlich aufzulösen. In Höhe des im ARAP enthaltenen städtischen Eigenanteils belastet die Auflösung damit grundsätzlich den städtischen Ergebnishaushalt (Aufwandskonto 5429820: LaGa-Abrechnung ARAP GmbH).

Der Auflösung des im ARAP enthaltenen Fremdantheils kann auf der Passivseite in gleicher Höhe jedoch die Auflösung des PRAP gegenübergestellt werden, so dass dieser für den städtischen Haushalt ergebnisneutral abgewickelt werden kann (Ertragskonto 4141820: LaGa-Abrechnung PRAP GmbH).

Dem städtischen Eigenanteil werden zusätzliche Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale gegenübergestellt, so dass sich - in Höhe der hierauf entfallenden Auflösung - die Belastung für den städtischen Haushalt reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass nach der Zuordnung der Pauschale letztlich sogar ein neutrales Ergebnis dargestellt werden kann.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	13552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktsprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	> Planung, Bau und Unterhaltung von Wegeseiten- und Draingräben > Unterhaltung derjenigen Gewässerrandbereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Erftverbandes liegen					
Politische Ziele	> Erhöhung der ökologischen Durchgängigkeit > ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswassers von gemeindeeigenen Straßen und Feldfluren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Wasserverbände, angrenzende Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.372	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.207	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.121	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-90	-99	-99	-99	-99
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-209	-230	-230	-230	-230
5041000	Beihilfen		-20	-20	-20	-20	-20
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-610	-544	-544	-544	-544
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-115	-136	-136	-136	-136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen		-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5313300	Umlage Erftverband		-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-416	-392	-392	-392	-392
5412100	Dienstreisen		-25	-8	-8	-8	-8
5412200	Aus- und Fortbildung		-14	-7	-7	-7	-7
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-337	-337	-337	-337	-337
5441200	Versicherungen		-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen		-518.788	-523.876	-523.876	-523.876	-523.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-518.788	-523.876	-523.876	-523.876	-523.876
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-518.788	-523.876	-523.876	-523.876	-523.876
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-518.788	-523.876	-523.876	-523.876	-523.876
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-539.788	-544.876	-544.876	-544.876	-544.876

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.647	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.207	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.121	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-90	-99	-99	-99	-99
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-209	-230	-230	-230	-230
7041000	Beihilfen		-20	-20	-20	-20	-20
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
7313300	Umlage Erftverband		-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-416	-392	-392	-392	-392
7412100	Dienstreisen		-25	-8	-8	-8	-8
7412200	Aus- und Fortbildung		-14	-7	-7	-7	-7
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-337	-337	-337	-337	-337
7441200	Versicherungen		-40	-40	-40	-40	-40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-514.963	-520.096	-520.096	-520.096	-520.096
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-514.963	-520.096	-520.096	-520.096	-520.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-514.963	-520.096	-520.096	-520.096	-520.096
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-514.963	-520.096	-520.096	-520.096	-520.096
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-514.963	-520.096	-520.096	-520.096	-520.096

Erläuterung zu Produkt 13 552 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungsaufwendungen:

Zur Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere an Wegeseitengräben werden auch im Haushaltsplan 2017 5.000,00 € bereitgestellt.

Die Unterhaltung der Gewässer wurde bereits vor Jahren auf den Erftverband übertragen. Die Zuständigkeit für die Durchführung von baulichen Veränderungen oder die Errichtung von Einbauten in bzw. am Gewässer liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Stadt Zülpich.

Bewirtschaftungsaufwendungen:

Hier werden folgende Aufwendungen ausgewiesen:

- Stromkosten für die Grundwasserabsenkung des Triefbrunnens in Rövenich
- Übernahme der Wassergebühren Eickser Mühle gem. Vertrag.

Umlage Erftverband:

Für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Zülpich hat die Stadt Zülpich an den Erftverband eine Umlage zu entrichten.

Im Haushaltsplan 2017 wird hierfür ein Betrag von 510.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13553001	Friedhöfe				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt > Neuanlage von Grabfeldern > Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen > Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen > Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten für Bestattungen und Umbettungen etc.					
Politische Ziele	> Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen > Verbesserung des Kostendeckungsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen	189	162	173	168	188	173
- davon Sargbestattungen	140	72	81	51	54	49
- davon Urnenbestattungen	49	90	92	117	134	124

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		380	380	380	380	380
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		380	380	380	380	380
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4321800	Bestattungsgebühren		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		367.880	377.880	377.880	377.880	377.880
11	- Personalaufwendungen		-58.553	-61.931	-61.931	-61.931	-61.931
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.614	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-35.512	-38.089	-38.089	-38.089	-38.089
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.788	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.002	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
5041000	Beihilfen		-915	-918	-918	-918	-918
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.149	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-573	-580	-580	-580	-580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711800	AfA BGA		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.326	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
5412100	Dienstreisen		-270	-125	-125	-125	-125
5412200	Aus- und Fortbildung		-506	-115	-115	-115	-115
5422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441200	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-176.379	-179.221	-179.221	-179.221	-179.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		191.501	198.659	198.659	198.659	198.659
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		191.501	198.659	198.659	198.659	198.659
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		191.501	198.659	198.659	198.659	198.659
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		21.501	28.659	28.659	28.659	28.659

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6321800	Bestattungsgebühren		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		402.500	382.500	382.500	382.500	382.500
10	- Personalauszahlungen		-55.831	-59.457	-59.457	-59.457	-59.457
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.614	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-35.512	-38.089	-38.089	-38.089	-38.089
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.788	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.002	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
7041000	Beihilfen		-915	-918	-918	-918	-918
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-31.326	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
7412100	Dienstreisen		-270	-125	-125	-125	-125
7412200	Aus- und Fortbildung		-506	-115	-115	-115	-115
7422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441200	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-140.157	-143.247	-143.247	-143.247	-143.247
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		262.343	239.253	239.253	239.253	239.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		258.343	235.253	235.253	235.253	235.253
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		258.343	235.253	235.253	235.253	235.253
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		258.343	235.253	235.253	235.253	235.253

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I553103100 BGA Friedhöfe		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Das Produkt "Friedhof" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 01.12.2016 zugeleiteten Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigefügt ist.

Bereits mit der Eingliederung des Friedhofsbereichs in die Stadtwerke und der damit verbundenen Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung hat sich eine veränderte Darstellung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren ergeben.

Diese finden nämlich nun zunächst lediglich als Einzahlungen Berücksichtigung, sind in der Bilanz zu passivieren und jährlich entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Dies war Hauptursache dafür, dass im Friedhofsbereich viele Jahre nicht unerhebliche Defizite erwirtschaftet wurden.

Durch eine Anhebung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren konnte dieses Defizit kurzfristig nicht beseitigt werden, da durch die Auflösung der Nutzungsgebühren über 30 bzw. 15 Jahre ein nicht darstellbarer Gebührenanstieg entstanden wäre.

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2017 eine Erstattung des Allgemeinhaushalts hinsichtlich der auf den Friedhöfen befindlichen Grünanlagen. Friedhöfe stellen neben ihrem eigentlichen Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, einen wesentlichen Bestandteil der öffentlich zugänglichen städtischen Grünanlagen dar. Auf Grund des Allgemeininteresses der Bevölkerung an den öffentlich zugänglichen Grünflächen auf Friedhöfen dürfen gebührenrechtlich nach KAG diejenigen Kosten, die auf den Grünanteil der Friedhöfe entfallen, nicht den Gebührenzahlern angelastet werden.

Der in den Haushalt 2017 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen" wieder und kommuniziert auf der Aufwandsseite mit dem Produkt 13 551 001 "Park- und Gartenanlagen".

Die vom Rat der Stadt Zülpich am 13.12.2007 beschlossenen neuen Gebührensätze trugen und tragen dem veränderten Bestattungsverhalten der Bürger, von den Erd- zunehmend hin zu den Feuerbestattungen, Rechnung. Einer Forderung der GPA NRW folgend wurde hierzu die Gebührenkalkulation in der Weise modifiziert, dass die Gebührentarife insbesondere im Bereich der Urnenbeisetzungen erheblich angehoben wurden. Im Gegenzug wurden die Gebühren für Erdbestattungen etwas günstiger.

Am 03.12.2015 wurde vom Rat eine weitere Anhebung der Gebührensätze im Bereich der Urnengrabstätten beschlossen.

Auf diese Weise konnte zunächst in der Finanzplanung ein Ausgleich zwischen Einzahlungen und Auszahlungen erzielt werden und verbessert sich auch in der Ergebnisplanung die Relation zwischen Erträgen und Aufwendungen zunehmend.

Zur Verbesserung der Situation hat aber auch die Umsetzung des "Konzeptes zur Optimierung der Rahmenbedingungen im Bereich der Friedhöfe der Stadt Zülpich" beigetragen.

Der Strukturausschuss ist Ende 2012 den von der Verwaltung mit Unterstützung der "Interfraktionellen Arbeitsgemeinschaft für die zielgerichtete Weiterentwicklung des Baubetriebshofes" entwickelten Empfehlungen gefolgt.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Auch bei den Haushaltsveranschlagungen des Jahres 2017 fanden diese u.a. in Bezug auf die Module

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Vorkehrungen für das zusätzliche Bestattungsangebot der Baumbestattungen
und
- Einbindung örtlicher Akteure in die Friedhofsunterhaltung
Berücksichtigung.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Gerätschaften und Maschinen werden im Haushaltsplan 2017 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13553002	Ehrenfriedhöfe				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Gräbern und Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen					
Politische Ziele	> würdige Gestaltung der Friedhofsanlagen > verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-401	-412	-412	-412	-412
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-319	-327	-327	-327	-327
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-26	-27	-27	-27	-27
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-56	-58	-58	-58	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14	-18	-18	-18	-18
5412100	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-9	-9	-9	-9
5441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.915	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-915	-930	-930	-930	-930

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-401	-412	-412	-412	-412
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-319	-327	-327	-327	-327
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-26	-27	-27	-27	-27
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-56	-58	-58	-58	-58
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-14	-18	-18	-18	-18
7412100	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.915	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		3.085	3.070	3.070	3.070	3.070

Erläuterung zu Produkt 13 553 002

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen lediglich die im Bereich der "Ehrenfriedhöfe" erwartete Landeszuweisung (5.000,00 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

Die Landeszuweisung wird dabei für Kriegsgräber (213 Einzelgräber und 8 qm Sammelgrabfläche) und den Judenfriedhof in Sinzenich gewährt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13555001	Wirtschaftswege				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Sanierung der Wirtschaftswege					
Politische Ziele	> Substanz- und Werterhaltung der Wirtschaftswege > Verbesserung der Regenwasserableitung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		659.500	609.500	506.800	505.000	505.000
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	1.800		
4148140	Zuw. Eigenmittel TG FB Schwerfen			100.000			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		659.500	609.500	506.800	505.000	505.000
11	- Personalaufwendungen		-13.068	-13.799	-13.799	-13.799	-13.799
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.207	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.795	-9.379	-9.379	-9.379	-9.379
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-711	-758	-758	-758	-758
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.610	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
5041000	Beihilfen		-20	-20	-20	-20	-20
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-610	-544	-544	-544	-544
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-115	-136	-136	-136	-136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.900	-112.900	-10.200	-8.400	-8.400
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-4.600	-2.800	-2.800
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
5242640	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Schwerfen			-100.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-700.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-700.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.494	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
5412100	Dienstreisen		-157	-60	-60	-60	-60
5412200	Aus- und Fortbildung		-30	-55	-55	-55	-55
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-157	-157	-157	-157	-157
5441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
5495100	Zuführung Rückstellung WW Zülpich		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495110	Zuführung Rückstellung WW Lommersum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495120	Zuführung Rückstellung WW Soller		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-729.462	-680.121	-577.421	-575.621	-575.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-69.962	-70.621	-70.621	-70.621	-70.621
19	+ Finanzerträge		800	450	450	450	450
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		700	400	400	400	400
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		40	20	20	20	20
4617120	Zinserträge WW FB Soller		60	30	30	30	30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		800	450	450	450	450
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-69.162	-70.171	-70.171	-70.171	-70.171
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-69.162	-70.171	-70.171	-70.171	-70.171
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-169.162	-170.171	-170.171	-170.171	-170.171

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	104.500	1.800		
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	1.800		
6148140	Zuw. Eigenmittel TG FB Schwerfen			100.000			
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		800	450	450	450	450
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		700	400	400	400	400
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		40	20	20	20	20
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		60	30	30	30	30
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.300	104.950	2.250	450	450
10	- Personalauszahlungen		-12.343	-13.119	-13.119	-13.119	-13.119
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.207	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.795	-9.379	-9.379	-9.379	-9.379
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-711	-758	-758	-758	-758
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.610	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
7041000	Beihilfen		-20	-20	-20	-20	-20
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-12.900	-112.900	-10.200	-8.400	-8.400
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-4.600	-2.800	-2.800
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
7242640	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Schwerfen			-100.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-494	-422	-422	-422	-422
7412100	Dienstreisen		-157	-60	-60	-60	-60
7412200	Aus- und Fortbildung		-30	-55	-55	-55	-55
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-157	-157	-157	-157	-157
7441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.737	-126.441	-23.741	-21.941	-21.941
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.437	-21.491	-21.491	-21.491	-21.491
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-20.437	-21.491	-21.491	-21.491	-21.491
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-20.437	-21.491	-21.491	-21.491	-21.491
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-20.437	-21.491	-21.491	-21.491	-21.491

Erläuterung zu Produkt 13 555 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltung Wirtschaftswege:

Neben Maßnahmen der lfd. Unterhaltung wird über diesen Ansatz u.a. der Aufwand für die Pflege der Wegerandstreifen abgewickelt.

Flurbereinigung Zülpich:

Nach Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens Zülpich stellte die Teilnehmergeinschaft der Stadt Zülpich in 1997 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus verbliebenen Eigenmitteln einen Betrag von rd. 212.000,00 € zur Verfügung.

Weiterhin trat die Teilnehmergeinschaft eine gegenüber dem Wasser- und Bodenverband Zülpich bestehende Darlehensforderung i.H.v. rd. 93.000,00 € an die Stadt Zülpich ab. Hieraus resultiert jährlich (voraussichtlich bis zum Jahre 2018) eine Schuldendienstleistung i.H.v. rd. 4.500,00 € (Rate 2018: rd. 1.800,00 €).

Dieser Betrag und die v. g. Einmalzahlung sind vereinbarungsgemäß in einer Rückstellung vorzuhalten, die zweckgebunden für die "Unterhaltung und Wiederherstellung von in der Flurbereinigung Zülpich hergestellten Wirtschaftswegen, Hecken und sonstigen Anlagen zur Entwicklung der Landwirtschaft" bestimmt ist.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde zu diesem Zweck ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. 7.300,00 € eingeplant.

Die aus der Anlegung des Rücklagenbestandes resultierenden Zinserträge können 2017 lediglich noch mit rd. 400,00 € kalkuliert werden. Begründet ist diese Reduzierung mit der Zinsentwicklung.

Flurbereinigungen Lommersum und Soller:

Auch aus dem Abschluss der Flurbereinigungsverfahren Lommersum und Soller wurden aus verbliebenen Eigenmitteln Beträge zur Verfügung gestellt.

Diese werden - entsprechend der Regelung für das Flurbereinigungsgebiet Zülpich - bis zur zweckentsprechenden Verwendung in einer Rückstellung vorgehalten.

Im Haushaltsjahr 2017 ist zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. je 300,00 € vorgesehen.

Eigenmittel TG FB Schwerfen / Unterhaltung Wirtschaftswege FB Schwerfen:

Haushaltsneutral können 2017 - über einmalig zur Verfügung gestellte Eigenmittel der Teilnehmergeinschaft und aufgrund einer erfolgten Abstimmung zwischen Teilnehmergeinschaft und Stadt Zülpich - weitere punktuelle Verbesserungen am Wirtschaftswegenetz des Flurbereinigungsgebietes Schwerfen erfolgen.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13555002	Forstwirtschaft				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 402					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktsprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283					
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften insbesondere unter Hinzuziehung der Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg					
Politische Ziele	> Erhaltung und Verbesserung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen > nachhaltige Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion für den städtischen Wald (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Erholungssuchende, Besucher					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		-4.989	-5.079	-5.079	-5.079	-5.079
5011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.190	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-259	-265	-265	-265	-265
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-564	-580	-580	-580	-580
5041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-305	-272	-272	-272	-272
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-68	-68	-68	-68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.356	-3.192	-3.192	-3.192	-3.192
5412100	Dienstreisen		-41	-20	-20	-20	-20
5412200	Aus- und Fortbildung		-5	-20	-20	-20	-20
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-55	-102	-102	-102	-102
5441200	Versicherungen		-55	-50	-50	-50	-50
5499100	Mitgliedsbeiträge		-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-20.345	-21.271	-21.271	-21.271	-21.271
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-14.845	-11.271	-11.271	-11.271	-11.271
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-14.845	-11.271	-11.271	-11.271	-11.271
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-14.845	-11.271	-11.271	-11.271	-11.271
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-15.845	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen		-4.627	-4.739	-4.739	-4.739	-4.739
7011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.190	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-259	-265	-265	-265	-265
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-564	-580	-580	-580	-580
7041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.356	-3.192	-3.192	-3.192	-3.192
7412100	Dienstreisen		-41	-20	-20	-20	-20
7412200	Aus- und Fortbildung		-5	-20	-20	-20	-20
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-55	-102	-102	-102	-102
7441200	Versicherungen		-55	-50	-50	-50	-50
7499100	Mitgliedsbeiträge		-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.983	-20.931	-20.931	-20.931	-20.931
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-14.483	-10.931	-10.931	-10.931	-10.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-14.483	-10.931	-10.931	-10.931	-10.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-14.483	-10.931	-10.931	-10.931	-10.931
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-14.483	-10.931	-10.931	-10.931	-10.931

Erläuterung zu Produkt 13 555 002

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen erfolgt bei diesem Produkt lediglich noch die Abwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen für den Gemeindewald, zu dem nun auch das Umfeld des Wassersportsees hinzugerechnet wird.

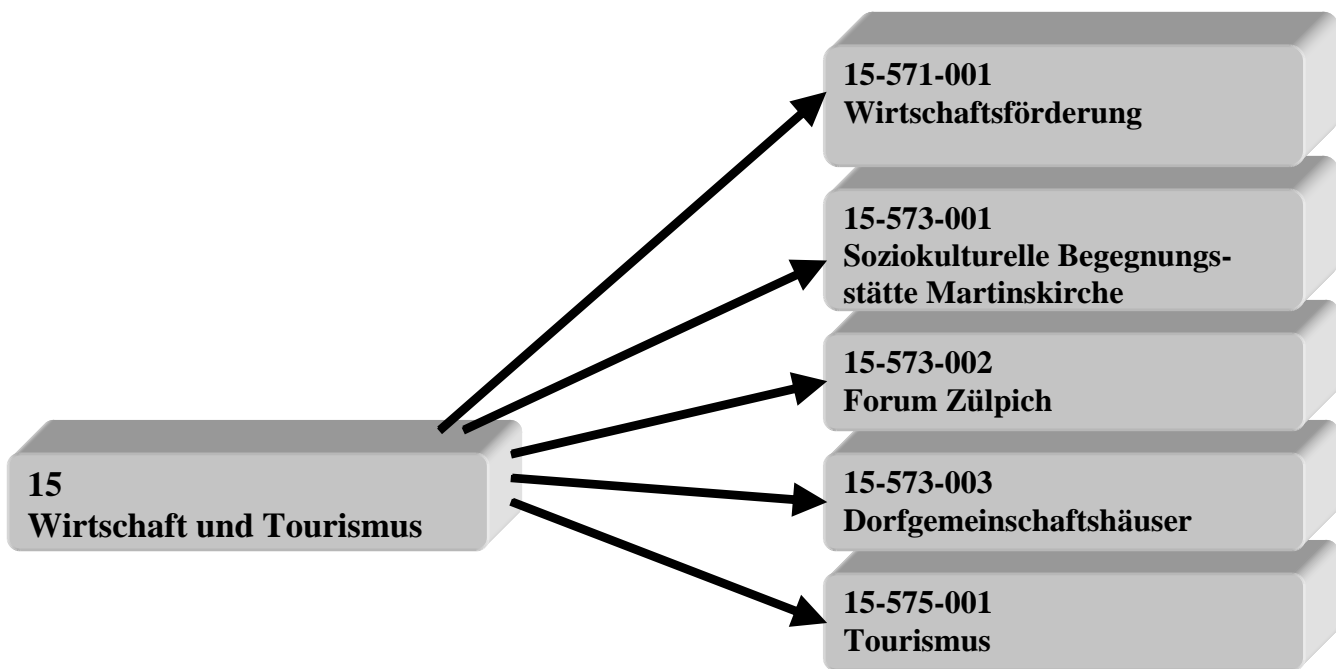
Die eigentlichen Arbeiten werden durch das zuständige Forstamt durchgeführt. Orientiert am Forstwirtschaftsplan 2017 werden im Haushalt der Stadt Zülpich Mittel i.H.v. rd. 12.500,00 € bereitgestellt.

Aus dem Holzverkauf stehen diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite erwartete Erlöse i.H.v. 10.000,00 € gegenüber.

Die Mitgliedsbeiträge für die Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg sind 2017 mit 3.000,00 € einzuplanen.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	GB 2, Team 203	
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	
Produktbeschreibung	<p>a) Wirtschaftsförderung</p> <p>Die Wirtschaftsförderung zielt darauf ab, vorhandenen, entstehenden und an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen (aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handwerk, Dienstleistungen und Einzelhandel) zu einer erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen damit Arbeitsplätze in ausreichender Zahl und Qualität geschaffen werden und der Lebensstandard der Bevölkerung gesichert oder verbessert werden kann.</p> <p>Zu nennen sind insbesondere folgende Leistungsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> > regelmäßige Kontaktpflege zu Unternehmen (Bestandspflege) > Unterstützung der Unternehmen über das Angebot eines Lotsen-Services > Ansiedlungspolitik (Akquisition von Unternehmen / Vermarktung städtischer Gewerbeflächen / Vermittlung privater Gewerbeimmobilien) > vorsorgliche Flächenpolitik > Zusammenarbeit mit maßgeblichen örtlichen Interessenvertretungen und regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung > Einbindung in Angelegenheiten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (harte und weiche Standortfaktoren). <p>b) Stadtmarketing</p> <p>Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das "Produkt Stadt Zülpich", insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung > Werbung für das "Produkt Stadt Zülpich" nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort 	
Politische Ziele	<p>zu a)</p> <p>Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas als Standortvorteil und wichtiges Element für eine positive Standortentwicklung > die Stadt Zülpich soll als Dienstleister und Partner der Wirtschaft verstanden werden > Verbesserung der Einzelhandelssituation Zülpichs unter Würdigung des besonderen Stellenwertes der Innenstadt (u.a. Optimierung der Angebotssituation und Vermeidung bzw. Wiederbesetzung leerstehender Ladenlokale) > schonender Umgang mit den im FNP ausgewiesenen GE / GI – Flächenpotentialen <p>zu b)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Zülpich > Vorzüge des Standortes erkennen, stärken und verbreiten, Nachteile abbauen <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung				
Politisches Gremium						
	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe						
	Unternehmen der heimischen Wirtschaft, Investoren, Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich					
Auftragsgrundlage						
	GO NW, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2010	2012	2013	2014	2015	2016
Kaufkraftkennziffer	4.982 €/ EW	5.279 €/ EW	5.316 €/ EW	5.417 €/ EW	6.330 €/ EW	6.379 / EW
vgl. Bund	5.088 €/ EW	5.413 €/ EW	5.500 €/ EW	5.657 €/ EW	6.459 €/ EW	6.485 / EW
Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität	3.319 €/ EW	3.911 €/ EW	4.121 €/ EW	4.421 €/ EW	4.912 €/ EW	4.812 / EW
Index Einzelhandelszentralität	71,6	79,9	84,6	91,1	87	84,6

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.000				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		245.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-59.977	-24.274	-24.274	-24.274	-24.274
5011000	Dienstbezüge Beamte		-23.088				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.175	-19.191	-19.191	-19.191	-19.191
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.543	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.537	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541
5041000	Beihilfen		-525				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-10.320				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.789				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200.000				
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-200.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.362	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044
5412100	Dienstreisen		-175	-40	-40	-40	-40
5412200	Aus- und Fortbildung			-105	-105	-105	-105
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-637	-599	-599	-599	-599
5441200	Versicherungen		-550	-300	-300	-300	-300
5499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-266.339	-30.318	-30.318	-30.318	-30.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-16.339	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-16.339	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-16.339	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-26.339	-35.318	-35.318	-35.318	-35.318

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.000				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		245.000				
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-47.868	-24.274	-24.274	-24.274	-24.274
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.088				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.175	-19.191	-19.191	-19.191	-19.191
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.543	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.537	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541
7041000	Beihilfen		-525				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-200.000				
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-200.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.362	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044
7412100	Dienstreisen		-175	-40	-40	-40	-40
7412200	Aus- und Fortbildung			-105	-105	-105	-105
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-637	-599	-599	-599	-599
7441200	Versicherungen		-550	-300	-300	-300	-300
7499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-254.230	-30.318	-30.318	-30.318	-30.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.230	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-4.230	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.230	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.230	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318

Erläuterung zu Produkt 15 571 001

Die Produkte 15 571 001 "Wirtschaftsförderung" und 15 575 002 "Stadtmarketing" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 15 571 001 "Wirtschaftsförderung" geführt.

Bei diesem Produkt werden - für die Aufgabenfelder Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2017 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 5.000,00 € ausgegangen.

Marketing:

Die bereitgestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € dienen zur Finanzierung diverser Maßnahmen in den Bereichen "Wirtschaftsförderung" und "Stadtmarketing".

Insbesondere sollen sie zur Intensivierung der Akquisitionsbemühungen hinsichtlich des Gewerbegebietes (z.B. durch Werbeschaltungen in den Ballungsräumen), zur Verbesserung der Einzelhandelssituation und zur Präsentation im Internet verwendet werden.

Die weiteren Mittel sollen zur Unterstützung von Projekten im Bereich "Stadtmarketing" (wie z.B. Chlodwiglauf, Kirmes, Weihnachtsdekoration Innenstadt) dienen.

Als Folge der im Jahre 2010 nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation wurde seinerzeit eine Ansatzreduzierung zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen in anderen Aufgabenfeldern vorgenommen.

Ab 2012 erfolgte in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine weitere Reduzierung auf den v. g. Betrag, um den HSK-Richtlinien, die sukzessive einen Abbau freiwilliger Leistungen fordern, gerecht zu werden.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233					
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche					
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Auslastungsgrades zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten > Erreichung einer möglichst hohen Nutzung durch die Öffentlichkeit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	an einer Nutzung Interessierte					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Vermietungen Martinskirche	192	119	133	211	178	344

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.750	18.600	18.600	18.600	18.600
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		18.750	18.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.750	31.100	31.100	31.100	31.100
11	- Personalaufwendungen		-8.266	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
5011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.286	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-515	-540	-540	-540	-540
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.489	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-305	-272	-272	-272	-272
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-68	-68	-68	-68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-25.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-23.400	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
5711800	AfA BGA		-3.050	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-761	-705	-705	-705	-705
5412100	Dienstreisen		-1				
5412200	Aus- und Fortbildung		-5				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-455	-455	-455	-455	-455
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-100	-100	-100	-100	-100
5441200	Versicherungen		-200	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-57.727	-55.642	-55.642	-55.642	-55.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-28.977	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-28.977	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-28.977	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-31.977	-27.542	-27.542	-27.542	-27.542

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen		-7.904	-8.247	-8.247	-8.247	-8.247
7011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.286	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-515	-540	-540	-540	-540
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.489	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
7041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-25.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-661	-605	-605	-605	-605
7412100	Dienstreisen		-1				
7412200	Aus- und Fortbildung		-5				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-455	-455	-455	-455	-455
7441200	Versicherungen		-200	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.865	-32.152	-32.152	-32.152	-32.152
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-23.865	-19.652	-19.652	-19.652	-19.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100	-100	-100	-100	-100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-23.965	-19.752	-19.752	-19.752	-19.752
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-23.965	-19.752	-19.752	-19.752	-19.752
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-23.965	-19.752	-19.752	-19.752	-19.752

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1573103200 GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterung zu Produkt 15 573 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Vermietung der Martinskirche gegenüber. Orientiert am Durchschnitt der letzten Jahre wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 mit 12.500,00 € veranschlagt.

Angedacht ist für 2017 eine Überprüfung und ggfls. Anpassung der Mietkonditionen.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2017 bereitgestellten Mittel i.H.v. 100,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15573002	Forum Zülpich				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Gerhardts, Tel.-Nr.: 52-275					
Produktbeschreibung	Nutzung der Multifunktionshalle mit folgenden Schwerpunkten: > Schulbetrieb, insbesondere zur Durchführung der Übermittagbetreuung an Gymnasium und Realschule > Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebs durch langfristige Einbindung eines Pächters					
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten. > langfristige Verpachtung des Objektes für Nutzung außerhalb des Schulbetriebes > Sicherstellung des Mensa-Betriebes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste, Schülerinnen und Schüler					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,78	0,78	0,78	0,78
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,18	0,18	0,28	0,28	0,28	0,28

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411500	Pachten		42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		99.200	72.200	72.200	72.200	72.200
11	- Personalaufwendungen		-57.374	-51.467	-51.467	-51.467	-51.467
5011000	Dienstbezüge Beamte		-11.162	-7.422	-7.422	-7.422	-7.422
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-29.971	-31.538	-31.538	-31.538	-31.538
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.348	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.003	-6.414	-6.414	-6.414	-6.414
5041000	Beihilfen		-970	-299	-299	-299	-299
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.635	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.285	-702	-702	-702	-702
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-82.200	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281380	Mittagsbetreuung		-35.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711800	AfA BGA		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.734	-6.592	-6.592	-6.592	-6.592
5412100	Dienstreisen		-181	-5	-5	-5	-5
5412200	Aus- und Fortbildung		-25	-9	-9	-9	-9
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-178	-178	-178	-178	-178
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-850	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-205.308	-167.309	-167.309	-167.309	-167.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-106.108	-95.109	-95.109	-95.109	-95.109
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-106.108	-95.109	-95.109	-95.109	-95.109
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-106.108	-95.109	-95.109	-95.109	-95.109
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-113.108	-102.109	-102.109	-102.109	-102.109

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411500	Pachten		42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-50.454	-48.162	-48.162	-48.162	-48.162
7011000	Dienstbezüge Beamte		-11.162	-7.422	-7.422	-7.422	-7.422
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-29.971	-31.538	-31.538	-31.538	-31.538
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.348	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.003	-6.414	-6.414	-6.414	-6.414
7041000	Beihilfen		-970	-299	-299	-299	-299
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-82.200	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7281380	Mittagsbetreuung		-35.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.734	-6.592	-6.592	-6.592	-6.592
7412100	Dienstreisen		-181	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-25	-9	-9	-9	-9
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-178	-178	-178	-178	-178
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441000	Steuern		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-850	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.388	-105.004	-105.004	-105.004	-105.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-97.388	-90.004	-90.004	-90.004	-90.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-97.388	-90.004	-90.004	-90.004	-90.004
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-97.388	-90.004	-90.004	-90.004	-90.004
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-97.388	-90.004	-90.004	-90.004	-90.004

Erläuterung zu Produkt 15 573 002

Über die Einbringung von Fördermitteln aus dem "Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Sonstige Infrastruktur" und dem "1.000-Schulen-Programm" gelang es im Jahre 2011 - als Ersatzlösung für die in erheblichem Maße sanierungsbedürftige Stadthalle - das FORUM ZÜLPICH zu errichten.

Es ist von der Stadt Zülpich als "Betrieb gewerblicher Art" (BgA) zu führen.

Die Multifunktionshalle kann einerseits dem Schul- und Mensabetrieb dienen, steht andererseits aber auch außerhalb der Unterrichtszeiten einem Pächter zur Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund decken die Veranschlagungen insbesondere folgende Finanzvorfälle ab:

konsumtiv:

- Pachterträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen
- Personalaufwendungen des Hausmeisters
- Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten

Wie bereits erwähnt wird das "Forum Zülpich" von der Stadt Zülpich steuerrechtlich als sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Die wirtschaftliche, unternehmerische Betätigung eröffnet einerseits die Möglichkeit, hinsichtlich der Investitionskosten und der Betriebskosten, die anfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend zu machen, setzt andererseits aber voraus, dass grundsätzlich nachhaltig steuerpflichtige Umsätze generiert werden, aus denen die Umsatzsteuerpflicht gegenüber der Finanzbehörde beglichen wird.

Aus der Eigennutzung des Objektes (insbesondere unentgeltliche schulische Nutzungen, sonstige städtische Nutzungen oder Vereinsnutzungen) resultiert allerdings eine sog. steuerbare Wertabgabe, die ebenfalls an die Finanzbehörde abzuführen ist.

(Mit der Finanzbehörde wurde aus den Nutzungszeiten für gewerbliche und unentgeltliche Nutzungen ein entsprechender Schlüssel entwickelt.)

Auch 2017 ist hier von Aufwendungen i. H. v. rd. 4.000,00 € auszugehen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233					
Produktbeschreibung	> Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen > Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.					
Politische Ziele	> Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen > möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer > Verpachtung oder Veräußerung an Vereine (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen		-976	-967	-967	-967	-967
5011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
5041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-305	-272	-272	-272	-272
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-68	-68	-68	-68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-16.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25	-26	-26	-26	-26
5412100	Dienstreisen		-1				
5412200	Aus- und Fortbildung		-5				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-9	-16	-16	-16	-16
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-33.001	-34.693	-34.693	-34.693	-34.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-21.001	-22.693	-22.693	-22.693	-22.693
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-21.001	-22.693	-22.693	-22.693	-22.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-21.001	-22.693	-22.693	-22.693	-22.693
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-22.501	-24.193	-24.193	-24.193	-24.193

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen		-614	-627	-627	-627	-627
7011000	Dienstbezüge Beamte		-604	-617	-617	-617	-617
7041000	Beihilfen		-10	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-25	-26	-26	-26	-26
7412100	Dienstreisen		-1				
7412200	Aus- und Fortbildung		-5				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-9	-16	-16	-16	-16
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.039	-18.753	-18.753	-18.753	-18.753
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.039	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.039	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.039	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.039	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

Erläuterung zu Produkt 15 573 003

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Dorfgemeinschaftshäuser abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Kostenerstattungen durch die für das jeweilige Dorfgemeinschaftshaus verantwortliche Vereinigung gegenüber. Auf Basis der Vorjahresergebnisse ist von Erträgen i.H.v. 12.000,00 € auszugehen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15575	Tourismus				
Produkt	15575001	Tourismus				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 203					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Dick, Tel.-Nr.: 52-212					
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, insbesondere > Verbesserungsmaßnahmen zur Fremdenverkehrssituation > Entwicklung von (Teil-) Konzepten mit örtlichen Akteuren wie Gewerbe, Handel und Vereinen > Abwicklung von Informationsanfragen > Öffentlichkeitsarbeit und Vor-Ort-Angebote (z.B. Stadt- / Museumsführungen)					
Politische Ziele	> Steigerung des touristischen Marktwertes der Stadt Zülpich > Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u.a. im Umfeld des Wassersportsees) > Steigerung der Übernachtungs- / Besucherzahlen > Errichtung und Vorhaltung eines zentralen I-Punktes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie					
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine, LaGa Zülpich 2014 GmbH					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Stadtführungen	17	60	69	63	32	37

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-38.243	-33.554	-33.554	-33.554	-33.554
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.298				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.270	-26.598	-26.598	-26.598	-26.598
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.120	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.750	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813
5041000	Beihilfen		-75				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.474				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-256				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.885	-29.065	-31.065	-32.565	-33.065
5412100	Dienstreisen		-25	-70	-70	-70	-70
5412200	Aus- und Fortbildung			-135	-135	-135	-135
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-460	-460	-460	-460	-460
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-22.000	-22.000	-24.000	-25.500	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-67.128	-62.619	-64.619	-66.119	-66.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-65.128	-60.619	-62.619	-64.119	-64.619
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-65.128	-60.619	-62.619	-64.119	-64.619
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-65.128	-60.619	-62.619	-64.119	-64.619
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.628	-62.119	-64.119	-65.619	-66.119

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-36.513	-33.554	-33.554	-33.554	-33.554
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.298				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.270	-26.598	-26.598	-26.598	-26.598
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.120	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.750	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813
7041000	Beihilfen		-75				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-28.885	-40.265	-31.065	-32.565	-33.065
7412100	Dienstreisen		-25	-70	-70	-70	-70
7412200	Aus- und Fortbildung			-135	-135	-135	-135
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-460	-460	-460	-460	-460
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-13.200	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-22.000	-22.000	-24.000	-25.500	-26.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-65.398	-73.819	-64.619	-66.119	-66.619
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-63.398	-71.819	-62.619	-64.119	-64.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-63.398	-71.819	-62.619	-64.119	-64.619
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-63.398	-71.819	-62.619	-64.119	-64.619
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-63.398	-71.819	-62.619	-64.119	-64.619

Erläuterung zu Produkt 15 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge / Leistungsentgelte:

Neben den mit jährlich 4.000,00 € zu finanzierenden Mitgliedschaften (Eifel-Tourismus GmbH rd. 2.500,00 € / Naturpark Nordeifel rd. 200,00 € / grünmetropole e.V. rd. 1.000,00 €) werden auch im Jahre 2017 2.000,00 € bereitgestellt, um für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anfertigung von Flyern, Events, touristische Internetseite) handlungsfähig zu sein.

Weiterhin soll die Möglichkeit eröffnet werden, zur Betreuung touristischer Angebote (z.B. Führungen, Stadtrundgänge, geführte Wanderungen) bürgerschaftliches Engagement gegen Zahlung geringer Aufwandsentschädigungen einbinden zu können.

Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass sich die von der Stadt Zülpich vorgehaltenen touristischen Angebote einer größeren Nachfrage erfreuen werden.

Die ab dem Jahre 2010 bei den Aufwendungen vorgenommene Ansatzreduzierung war Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation der Stadt Zülpich und diente der Kompensation freiwilliger Mehraufwendungen in anderen Aufgabenfeldern.

Als einmaliger Geschäftsvorfall muss die Finanzplanung 2017 noch folgende Belastung berücksichtigen:

Aus der Betriebsprüfung der Finanzbehörde bei der Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH) resultiert für die Gesellschafter (Kreis Euskirchen und nahezu alle Kreiskommunen) hinsichtlich der Jahre 2010 - 2014 die Verpflichtung, nachträglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer in Höhe von insgesamt rd. 246.000,00 € zu zahlen ("verdeckte Gewinnausschüttung" als Folge eines angeblich nicht privilegierten Dauerverlustgeschäftes).

Der Anteil des Gesellschafters Stadt Zülpich beläuft sich auf rd. 11.200,00 €.

Da die Steuerschuld bereits am 06.02.2017 fällig war, hat die Verwaltung termingerecht zur Auszahlung bereits Anfang Februar 2017 im Wege der Dringlichkeit eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich herbeigeführt.

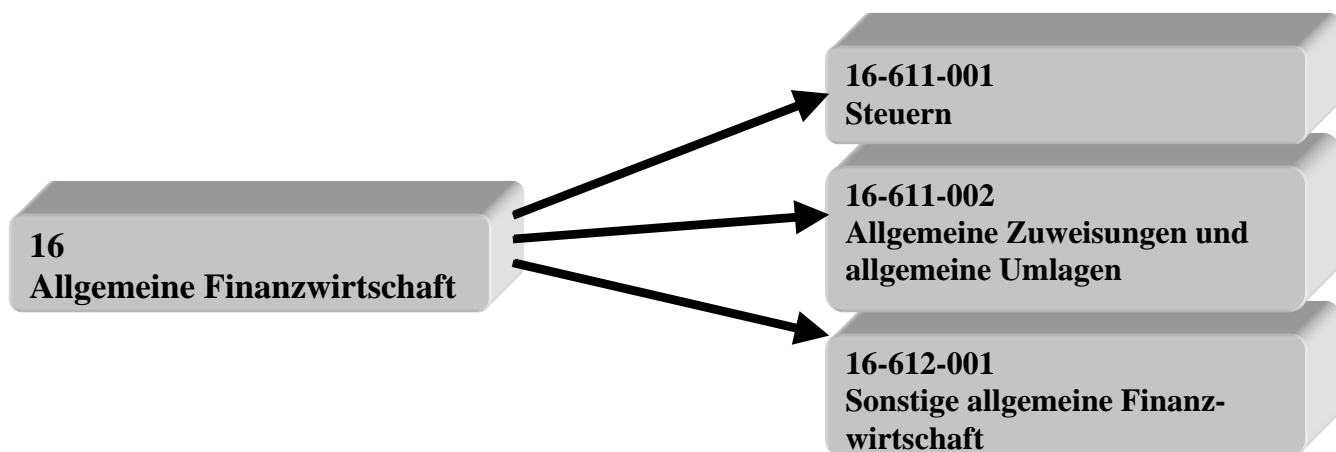
Aufgrund eines bereits eingelegten Rechtsmittels und - ergänzend hierzu - der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Steuerberatungsbüro der NET GmbH besteht für die Gesellschafter zumindest die Perspektive auf eine Rückforderung.

Aufgrund der Einbuchung einer Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss 2015 erfolgt die Ausweisung dieses Finanzvorfalls im Haushalt 2017 ausschließlich in der Finanzplanung.

Marketing:

Über diese Position sind abzudecken:

- die jährliche Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH (Net GmbH / gemäß Gesellschaftsvertrag maximal 20.000,00 € / ab 2013 Erhöhung zu den Vorjahren um rd. 7.000,00 € aufgrund der Weiterentwicklung der NET GmbH zu einem Tourismus-Service-Center / nach der mittelfristigen Finanzplanung der NET GmbH zeichnen sich in Folgejahren höhere Finanzierungsbeteiligungen der Gesellschafter ab, die allerdings nur über eine Modifizierung des Gesellschaftsvertrags durchsetzbar sind)
- der Jahresbeitrag von 500,00 € für die Mitgliedschaft im "Verein Erlebnisraum Römerstraße e.V.", der sich um die Vermarktung des kulturtouristischen Projektes "Erlebnisraum Römerstraße-Grrippastraße / Via Belgica" kümmert.



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	16611001	Steuern				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Nachweis der Gemeindesteuern, der Steuerbeteiligungen sowie der damit gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden Aufwendungen, insbesondere > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer > Vollverzinsung Gewerbesteuer > Gemeindeanteil Einkommensteuer > Gemeindeanteil Umsatzsteuer > Gewerbesteuerumlage > Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit > Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, politische Gremien, Land NW					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
4011000	Grundsteuer A		320.000	350.000	390.000	390.000	390.000
4012000	Grundsteuer B		4.195.000	4.685.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4013000	Gewerbesteuer		8.000.000	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.810.000	9.000.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		820.000	1.025.000	1.205.000	1.235.000	1.260.000
4031000	Vergnügungssteuer		165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4032000	Hundesteuer		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		845.000	875.000	905.000	935.000	965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4181100	Ertr. Einheitslastenabrechnung		91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		23.441.000	23.650.000	25.015.000	25.275.000	25.330.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.235.000	-1.065.000	-1.095.000	-1.080.000	-555.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-625.000	-540.000	-555.000	-555.000	-555.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-610.000	-525.000	-540.000	-525.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.235.000	-1.065.000	-1.095.000	-1.080.000	-555.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000
19	+ Finanzerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		23.350.000	23.560.000	24.925.000	25.185.000	25.240.000
6011000	Grundsteuer A		320.000	350.000	390.000	390.000	390.000
6012000	Grundsteuer B		4.195.000	4.685.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
6013000	Gewerbesteuer		8.000.000	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.810.000	9.000.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		820.000	1.025.000	1.205.000	1.235.000	1.260.000
6031000	Vergütungssteuer		165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6032000	Hundesteuer		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		845.000	875.000	905.000	935.000	965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
6181100	Einz. Einheitslastenabrechnung		91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.491.000	23.700.000	25.065.000	25.325.000	25.380.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen		-1.235.000	-1.065.000	-1.095.000	-1.080.000	-555.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-625.000	-540.000	-555.000	-555.000	-555.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-610.000	-525.000	-540.000	-525.000	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.285.000	-1.115.000	-1.145.000	-1.130.000	-605.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		22.206.000	22.585.000	23.920.000	24.195.000	24.775.000

Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Bei diesem Produkt werden die Finanzvorfälle im Bereich der Steuern sowie allgemeinen Zuweisungen/Umlagen abgewickelt.

Vor den eigentlichen Erläuterungen zu den einzelnen Finanzvorfällen wird nachfolgend die Entwicklung der Steuererträge in einer Übersicht zusammengefasst:

	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	vorauss. Erg. 2015 €	vorauss. Erg. 2016 €	Ansatz 2017 €
Grundsteuer A	196.991	199.533	204.245	227.063	251.962	274.292	310.084	350.000
Grundsteuer B	2.476.194	2.483.584	2.623.002	2.955.457	3.284.065	3.726.396	4.216.774	4.685.000
Gewerbsteuer	7.013.147	9.613.937	8.582.120	7.324.768	7.174.314	7.984.901	7.100.000	7.300.000
Vergnügungssteuer	127.091	150.161	143.585	200.945	146.199	153.617	140.492	130.000
Hundsteuer	134.472	138.178	139.670	165.636	199.631	187.148	186.845	195.000

Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit:

Die Grundsteuer A wird für die unbebauten und in der Regel landwirtschaftlich genutzten Grundstücke erhoben.

Die Grundsteuer B zahlen die Eigentümer der bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke.

Der Gewerbsteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird.

Die Festsetzung der Steuererträge erfolgt jährlich über die Anwendung der kommunalen Hebesätze auf die Steuermessbeträge des Finanzamtes.

Das vom Land NRW praktizierte Finanzausgleichssystem und die Tatsache, dass das Innenministerium den Standpunkt vertritt, dass alle Städte und Gemeinden eigenverantwortlich und letztendlich über einen "Bürgerbeitrag" in der Lage sein müssen, den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, hat den Rat der Stadt Zülpich in seinen Sitzungen am 18.12.2012 und 01.12.2016 dazu veranlasst, für die Jahre 2013 – 2017 über eine Hebesatzsatzung folgende Realsteuerhebesätze vorzusehen:

	2012		2013		2014		2015		2016		2017
Grundsteuer A	274 v.H.] + 11,6 %	306 v.H.] + 11,1 %	340 v.H.] + 10,0 %	374 v.H.] + 12,5 %	421 v.H.	+ 11,4 %	469 v.H.
Grundsteuer B	403 v.H.		450 v.H.		500 v.H.		550 v.H.		620 v.H.	+ 11,3 %	690 v.H.
Gewerbsteuer	415 v.H.	+ 3,6 %	430 v.H.	+ 4,6 %	450 v.H.	+ 2,2 %	460 v.H.	+ 2,2 %	470 v.H.	+ 1,1 %	475 v.H.

Im Vergleich hierzu stellen sich die im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land NRW herangezogenen fiktiven Hebesätze wie folgt dar:

	ab 2003	ab 2011	ab 2014	ab 2015	ab 2016
Grundsteuer A	192 v. H.	209 v. H.	209 v. H.	213 v. H.	217 v. H.
Grundsteuer B	381 v. H.	413 v. H.	413 v. H.	423 v. H.	429 v. H.
Gewerbsteuer	403 v. H.	411 v. H.	412 v. H.	415 v. H.	417 v. H.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Das von der Kommunalaufsicht genehmigte Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2013 sieht für 2018, dem Ende des HSK-Konsolidierungszeitraums, grundsätzlich noch eine weitere Anhebung der Realsteuer-Hebesätze vor.

Als direkte Folge der Gewerbesteuererträge resultieren im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 540.000,00 € und den Fonds Deutsche Einheit von 525.000,00 €

Vergnügungssteuer:

Der Landtag NW hat am 20.11.2002 beschlossen, zum 01.01.2003 das Gesetz über die Vergnügungssteuer außer Kraft zu setzen. Die Kommunen sind ab diesem Zeitpunkt berechtigt, Vergnügungssteuer nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes zu erheben. Details sind nun in einer vom Rat verabschiedeten Satzung geregelt.

Der Rat der Stadt Zülpich hat mit Beschluss vom 18.12.2012 ab 01.01.2013 eine neue Vergnügungssteuersatzung in Kraft gesetzt.

Diese sieht - im Vergleich zu der bislang ab 2007 geltenden Satzungsregelung - u.a. eine Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte in Spielhallen vor.

Seit dem Jahre 2007 wird bei der Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nicht mehr auf die Stückzahl (Pauschalsteuer) sondern auf das tatsächliche Einspielergebnis abgestellt.

Die Änderung wurde erforderlich aufgrund verschiedener verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen.

Zuletzt war ein deutlicher Rückgang des Spielgerätebestands zu verzeichnen, so dass ab 2017 eine Ansatzreduzierung angezeigt war.

Hundesteuer:

Gemäß Hundesteuersatzung der Stadt Zülpich vom 15.12.2000 in der Form der 1. Änderungssatzung gem. Beschluss des Rates vom 18.12.2012 wird die Hundesteuer nach folgenden Sätzen erhoben:

- für einen Hund	72,00 €
- für zwei Hunde	108,00 € je Hund
- für drei oder mehr Hunde	120,00 € je Hund
- für einen gefährlichen Hund	588,00 €
- für zwei oder mehr gefährliche Hunde	882,00 € je Hund.

Über die Einbindung eines externen Dienstleisters wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Hundezählung durchgeführt.

Die im Haushalt seit 2015 vorgenommene Ansatzserhöhung ist auf das Ergebnis dieser Überprüfung zurückzuführen.

Aktuell erfolgt eine Besteuerung von insgesamt 2.252 Hunden (vor der Hundezählung im Jahre 2014 = 1.963 Hunde); 8 Hunde sind davon steuerrechtlich als gefährlich eingestuft (Stand: 31.12.2016).

Einheitslastenabrechnung

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat im Mai 2012 in einem Urteil festgestellt, dass das Einheitslastenabrechnungsgesetz, das die Beteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit regelt, zum Nachteil vieler Städte und Gemeinden, Mängel aufweist.

Wie bei zahlreichen gewerbesteuerstarken Kommunen ist es auch im Fall der Stadt Zülpich im Zeitraum 2009 - 2012 zu Überzahlungen gekommen.

(Hinsichtlich einer grundsätzlich bestehenden Nachzahlungspflicht für die Jahre 2007 und 2008 hat das Land NRW einen Forderungsverzicht ausgesprochen.)

Die Abrechnung der Einheitslast 2015 erfolgt im Haushaltsjahr 2017 und wird für die Stadt Zülpich mit einem Erstattungsbetrag von rd. 90.000,00 € angenommen (Ertrag).

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Nachforderungszinsen / Erstattungszinsen Gewerbesteuer:

Mit dem Steuerreformgesetz 1990 wurde in die Abgabenordnung der § 233 a aufgenommen. Dieser regelt die sog. "Vollverzinsung", d.h. die Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen. Mit diesem Instrument soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungszeitraums gegen die einzelnen Steuerpflichtigen - aus welchen Gründen auch immer - zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden.

Die Vollverzinsung findet u.a. hinsichtlich der Gewerbesteuerfestsetzung Anwendung.

Infolge einer gesetzlich vorgegebenen Karenzzeit beginnt der Zinslauf allerdings grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (z.B. Gewerbesteuer 2015 - 01.04.2017).

Der Ansatz sowohl für die Erträge als auch die Aufwendungen kann stets nur geschätzt werden.

Hinsichtlich folgender Finanzvorfälle wird auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Leistungen Familienleistungsausgleich
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	16611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere > Schlüsselzuweisungen > Bedarfszuweisungen > Investitionspauschale > Schulpauschale > Sportpauschale > Feuerschutzpauschale > Kreisumlage > ÖPNV-Umlage > VHS-Umlage > Förderschulumlage					
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					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.225.000	3.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.225.000	3.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250.000			
4482100	Kostenerstattungen Kreis			250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.225.000	3.922.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-12.759.000	-13.168.000	-14.160.000	-14.180.000	-14.465.000
5374000	Kreisumlage allgemein		-7.922.000	-7.875.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.665.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.602.000	-4.882.000	-4.930.000	-4.930.000	-5.030.000
5376100	ÖPNV-Umlage		-210.000	-251.000	-380.000	-400.000	-420.000
5376300	Förderschulumlage		-25.000	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.759.000	-13.168.000	-14.160.000	-14.180.000	-14.465.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-9.534.000	-9.246.000	-10.460.000	-10.480.000	-10.765.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-9.534.000	-9.246.000	-10.460.000	-10.480.000	-10.765.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-9.534.000	-9.246.000	-10.460.000	-10.480.000	-10.765.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-9.534.000	-9.246.000	-10.460.000	-10.480.000	-10.765.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.225.000	3.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.225.000	3.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			250.000			
6482100	Kostenerstattungen Kreis			250.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.225.000	3.922.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-12.759.000	-13.168.000	-14.160.000	-14.180.000	-14.465.000
7374000	Kreisumlage allgemein		-7.922.000	-7.875.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.665.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.602.000	-4.882.000	-4.930.000	-4.930.000	-5.030.000
7376100	ÖPNV-Umlage		-210.000	-251.000	-380.000	-400.000	-420.000
7376300	Förderschulumlage		-25.000	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.759.000	-13.168.000	-14.160.000	-14.180.000	-14.465.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-9.534.000	-9.246.000	-10.460.000	-10.480.000	-10.765.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.844.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
6811100	Investitionspauschale		1.198.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		591.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6811130	Sportpauschale		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.844.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		1.844.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.690.000	-7.339.000	-8.553.000	-8.573.000	-8.858.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-7.690.000	-7.339.000	-8.553.000	-8.573.000	-8.858.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-7.690.000	-7.339.000	-8.553.000	-8.573.000	-8.858.000

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
P611201100 Investitionspauschale		1.198.000,00	1.257.000,00		1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.198.000,00	1.257.000,00		1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00
P611201120 Schul- u. Bildungspauschale		591.000,00	595.000,00		595.000,00	595.000,00	595.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		591.000,00	595.000,00		595.000,00	595.000,00	595.000,00
P611201130 Sportpauschale		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		1.844.000,00	1.907.000,00		1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
Gesamtsumme		1.844.000,00	1.907.000,00		1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00

Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Bei diesem Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Schlüsselzuweisungen:

Aus der Differenz von Steuerkraftmesszahl (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und ab 2015 die Erstattungsleistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG), abzgl. Gewerbesteuerumlage, für die Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016) und der Ausgangsmesszahl (Hauptansatz + Schüleransatz + Soziallastenansatz + Zentralitätsansatz + Flächenansatz = Gesamtansatz / dieser wird mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert) wird die Schlüsselzuweisung ermittelt.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 3.672.000,00 € (Vorjahr 3.225.000,00 €).

Aufgrund der eingangs beschriebenen Finanzausgleichssystematik sind, neben Veränderungen von Grunddaten im GFG, auch die städtischen Steuererträge in den maßgeblichen Referenzperioden verantwortlich für Schwankungen bei den einzelnen Haushaltsjahren.

An dieser Stelle darf daher nicht unerwähnt bleiben, dass das Land NRW über den allgemeinen Steuerverbund für die Schlüsselzuweisungen - angesichts der von den Kommunen zu erfüllenden Aufgaben und einzuhaltenden Standards - alljährlich nur eine völlig unzureichende Verteilungsmasse zur Verfügung stellt.

Weitere Ausführungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Kreisumlage:

1. Allgemeine Kreisumlage

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

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

Umlagegrundlage zur Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage ist die Summe aus:

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

Der dem Kreistag am 25.01.2017 zugeleitete Haushaltsentwurf 2017 sieht einen Umlagehebesatz für das Jahr 2017 von 56,62 v.H. (Allgemeine Kreisumlage 34,95 v.H. / Jugendamtsumlage 21,67 v.H.) vor.

Der Kreis Euskirchen fängt damit im Jahr 2017 über die Kreisumlage eine Deckungslücke von etwa 130,2 Mio. € (Vorjahr 128,9 Mio. €) auf.

Die für die Festsetzung der Kreisumlage 2017 maßgebliche Umlagegrundlage der Stadt Zülpich beträgt 22.527.748,00 € (Umlagegrundlagen Kreiskommunen insgesamt: 230,0 Mio. € / Anteil Stadt Zülpich mithin rd. 9,79 v.H.).

Im Haushaltsplan 2017 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 12.757.000,00 € bereitgestellt (Kreisumlage allgemein: 7.875.000,00 € / Jugendamtsumlage 4.882.000,00 €).

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 225.000,00 €

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

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.

Differenzierte Kreisumlagen werden erhoben

- für den ÖPNV (ÖPNV-Umlage)
- und
- für das Förderschulzentrum (Förderschulumlage für Matthias-Hagen-Schule und evtl. Stephanusschule Bürvenich)

Der Kreis setzt über seine Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Einrichtung "ÖPNV" (mit Wirkung vom 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt) die anteiligen Belastungen der tangierten Gemeinden fest (dargestellt in Prozentsätzen an den Umlagegrundlagen der Kreisumlage).

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

Die von der Stadt Zülpich nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Euskirchen im Jahre 2017 zu entrichtende Umlage beläuft sich voraussichtlich auf ca. 251.000,00 €

Insgesamt verändert sich die vom Kreis erhobene ÖPNV-Umlage von 2.799.000,00 € in 2016 auf 3.080.000,00 € in 2017.

Seit 2015 wird auch eine differenzierte Kreisumlage für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord (**Förderschulumlage / Matthias-Hagen-Schule**) erhoben.

Ab 01.08.2017 soll möglicherweise auch die **Stephanusschule Bürvenich** in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übergeben.

Im Vorfeld noch nicht ausreichend belastbarer Aufwendungen für den Betrieb der Stephanusschule geht der Kreis in seinem Haushaltsentwurf davon aus, dass er 2017 insgesamt eine Mehrbelastung von 995.400,00 € geltend machen muss, an der die Stadt Zülpich im Jahre 2017 - entsprechend der Schülerzahl der Wohnsitzgemeinde zum Zeitpunkt des Oktobers des Vorjahres - mit einem Anteil von rd. 160.000,00 € beteiligt ist (2016: rd. 25.000,00 €, allerdings ohne Stephanusschule).

Bis einschließlich zum Jahre 2013 waren auch die ungedeckten Betriebskosten der Kreis-VHS von den Mitglieds-Kommunen über eine differenzierte Kreisumlage zu tragen.

2013 betrug die Belastung der Stadt Zülpich aus der **VHS-Umlage** rd. 29.300,00 €

Mit dem Beitritt der Stadt Euskirchen ist ab 2014 die Notwendigkeit für eine differenzierte Umlagebelastung entfallen, so dass die Unterdeckung nun im Rahmen der Allgemeinen Kreisumlage aufgefangen wird.

An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass der v.g. Mehrbedarf sowohl bei der Allgemeinen Kreisumlage als auch bei der ÖPNV-Umlage im Jahre 2017 dadurch positiv beeinflusst wird, dass der Kreis Euskirchen mit 7,3 Mio. € einen Teil seiner Ausgleichsrücklage (Bestand Ende 2016 voraussichtlich rd. 9,3 Mio. €) in Anspruch nimmt. Dieser Einmaleffekt, den der Kreis mit verbesserten Entwicklungen in den Jahresabschlüssen 2014 - 2016 begründet, reduziert im Jahre 2017 die Allgemeine Kreisumlage um 6,56 Mio. € und die ÖPNV-Umlage um 742.100,00 €.

Kostenerstattungen Kreis:

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) wird in seinem Jahresabschluss 2016 mit rd. 275 Mio. € seine in Vorjahren gebildete (2015: 220 Mio. € / 2016: 55 Mio. €) und über die Landschaftsumlage finanzierte "Rückstellung für Integrationshilfen" auflösen.

Die rheinischen Kreise haben mit Recht die Forderung erhoben, dass eine vollständige Rückzahlung an die entsprechenden Kreise erfolgt.

Nicht nachvollziehbar ist, dass der LVR darüber nachdenkt, die Auflösung zumindest teilweise seiner Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Der Kreis Euskirchen hat sich dahingehend positioniert, dass er die ihm zugehenden Rückzahlungen an die Städte und Gemeinden weiterleiten wird.

Beim LVR diskutiert wird z.Zt. eine Rückzahlung innerhalb einer Bandbreite von 110 Mio. € und 275 Mio. €

Entsprechend kann die Stadt Zülpich 2017 von Erträgen zwischen 175.000,00 € und 435.000,00 € ausgehen.

Investiv:

Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2017 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 1.257.000,00 € (Vorjahr: 1.198.000,00 €).

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 bei diesem Produkt zunächst lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die Investitionspauschale 2017 soll dem geschaffenen Anlagevermögen (insbesondere Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen) als Sonderposten gegenübergestellt werden.

Schul- u. Bildungspauschale:

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

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

Die Schulpauschale wurde ab 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und finanziell aufgestockt.

Mit den Mitteln sollen kommunale Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung unterstützt werden.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden auf Landesebene insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 595.000,00 € (Vorjahr: 591.000,00 €) gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt zunächst lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die gewährte Pauschale ist zweckentsprechend konkreten Maßnahmen als s.g. "Sonderposten" gegenüberzustellen und – analog zur Abschreibung – über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen. Die Zuordnung muss nicht zwingend im Jahr des Mittelzuflusses erfolgen; von daher besteht auch die Möglichkeit, die Pauschale für Anschaffungen / Investitionen in Folgejahren anzusparen.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

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 2017 wird - wie im Vorjahr - mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet.

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

Die für das Haushaltsjahr 2017 prognostizierte Pauschale wird entsprechenden Maßnahmen im Sportbereich als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

(nachrichtlich:

Feuerschutzpauschale (Abwicklung über das Produkt "02 126 001 Brandschutz"):

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

Im Haushaltsplan 2017 ist - wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2017 gewährten Mittel werden - wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 - 2016 - den angeschafften bzw. anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung der Fahrzeuge nicht realisiert werden, erfolgt eine Ansparung für künftige Jahre.

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Nachweis und Abwicklung von Geldanlagen, Darlehensaufnahmen und -rückflüssen sowie hieraus gegebenenfalls resultierenden Schuldendienstleistungen					
Politische Ziele	Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	politische Gremien, Kreditinstitute					
Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO, Finanzrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2012	2013	2014	2015	2016
durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	4,85 %	3,65 %	3,40 %	3,39 %	3,29 %	3,27 %

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.000	-103.000	-103.000	-50.000	-50.000
5441000	Steuern		-30.000	-103.000	-103.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.000	-104.100	-104.100	-51.100	-51.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.000	-104.100	-104.100	-51.100	-51.100
19	+ Finanzerträge		34.900	108.800	108.700	55.700	55.600
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		100				
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		30.000	103.000	103.000	50.000	50.000
4691000	Sonstige Finanzerträge		3.800	3.800	3.700	3.700	3.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-610.000	-515.000	-490.000	-520.000	-505.000
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-490.000	-465.000	-440.000	-420.000	-405.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-120.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-575.100	-406.200	-381.300	-464.300	-449.400
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-606.100	-510.300	-485.400	-515.400	-500.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-606.100	-510.300	-485.400	-515.400	-500.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-606.100	-510.300	-485.400	-515.400	-500.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34.900	108.800	108.700	55.700	55.600
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100				
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		30.000	103.000	103.000	50.000	50.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		3.800	3.800	3.700	3.700	3.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.900	108.800	108.700	55.700	55.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-610.000	-515.000	-490.000	-520.000	-505.000
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-490.000	-465.000	-440.000	-420.000	-405.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-120.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.000	-103.000	-103.000	-50.000	-50.000
7441000	Steuern		-30.000	-103.000	-103.000	-50.000	-50.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-641.000	-619.100	-594.100	-571.100	-556.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-606.100	-510.300	-485.400	-515.400	-500.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-606.100	-510.300	-485.400	-515.400	-500.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					1.213.000	
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute					1.213.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-715.000	-735.000	-685.000	-1.773.000	-570.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-715.000	-735.000	-685.000	-560.000	-570.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute					-1.213.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-715.000	-735.000	-685.000	-560.000	-570.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.321.100	-1.245.300	-1.170.400	-1.075.400	-1.070.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.321.100	-1.245.300	-1.170.400	-1.075.400	-1.070.500

Erläuterung zu Produkt 16 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

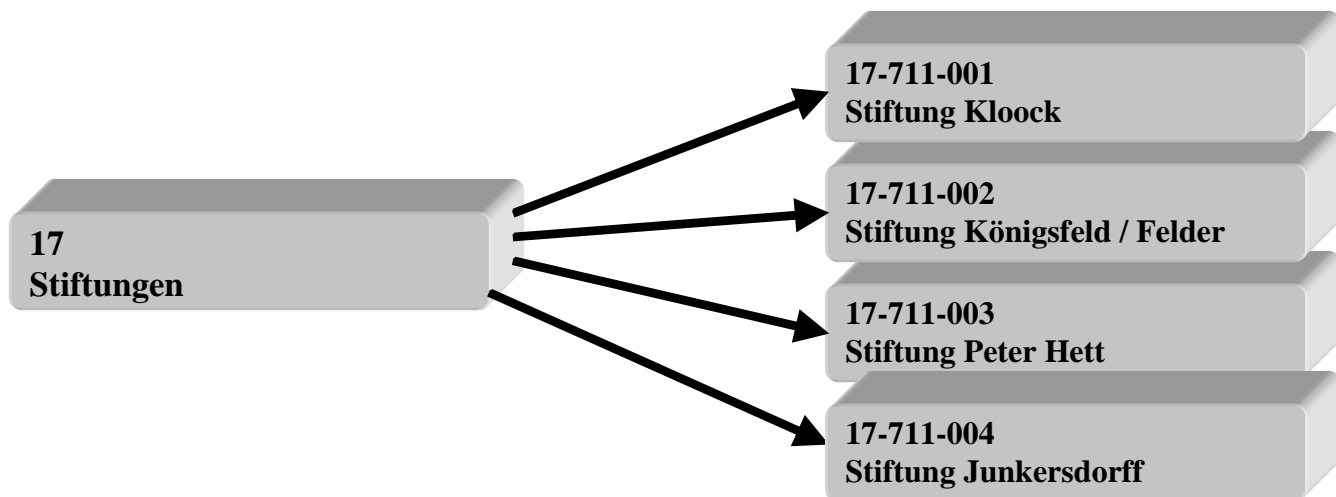
- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711001	Stiftung Kloock				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit der Stiftungskommission - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Bedürftige der Ortschaften Füssenich und Geich, Stiftungskommission					
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4411500	Pachten		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		-866	-797	-797	-797	-797
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-599	-625	-625	-625	-625
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-50	-52	-52	-52	-52
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-115	-120	-120	-120	-120
5041000	Beihilfen		-1				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26	-36	-36	-36	-36
5412100	Dienstreisen		-1				
5412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13	-23	-23	-23	-23
5441200	Versicherungen		-12	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-14.092	-15.833	-15.833	-15.833	-15.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-392	-833	-833	-833	-833
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-392	-833	-833	-833	-833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-392	-833	-833	-833	-833
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-392	-833	-833	-833	-833

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6411500	Pachten		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-831	-797	-797	-797	-797
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-599	-625	-625	-625	-625
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-50	-52	-52	-52	-52
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-115	-120	-120	-120	-120
7041000	Beihilfen		-1				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-26	-36	-36	-36	-36
7412100	Dienstreisen		-1				
7412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13	-23	-23	-23	-23
7441200	Versicherungen		-12	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.057	-15.833	-15.833	-15.833	-15.833
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-357	-833	-833	-833	-833
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-357	-833	-833	-833	-833

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-357	-833	-833	-833	-833
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-357	-833	-833	-833	-833

Erläuterung zu Produkt 17 711 001

Die vormals beim Kreis Euskirchen geführte "Stiftung Kloock" wird seit dem Jahre 2004 von der Stadt Zülpich verwaltet.

Die aus dem Stiftungsvermögen erzielten Pachterträge werden entsprechend dem Stiftungszweck für die Gewährung von Beihilfen und für die Bewirtschaftung der Grundstücke verwandt.

Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711002	Stiftung Königsfeld / Felder				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse einem dem Willen der Stifter entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Bedürftige im Stadtgebiet Zülpich, Wohlfahrtsverbände					
Auftragsgrundlage	Testamente der Stifter					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-483	-398	-398	-398	-398
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-299	-312	-312	-312	-312
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25	-26	-26	-26	-26
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-57	-60	-60	-60	-60
5041000	Beihilfen		-1				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14	-23	-23	-23	-23
5412100	Dienstreisen		-1				
5412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7	-12	-12	-12	-12
5441200	Versicherungen		-6	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-697	-621	-621	-621	-621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-697	-621	-621	-621	-621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-697	-621	-621	-621	-621
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-697	-621	-621	-621	-621
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-697	-621	-621	-621	-621

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-448	-398	-398	-398	-398
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-299	-312	-312	-312	-312
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25	-26	-26	-26	-26
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-57	-60	-60	-60	-60
7041000	Beihilfen		-1				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen		-14	-23	-23	-23	-23
7412100	Dienstreisen		-1				
7412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-6	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-662	-621	-621	-621	-621
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-662	-621	-621	-621	-621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-662	-621	-621	-621	-621
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-662	-621	-621	-621	-621
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-662	-621	-621	-621	-621

Erläuterung zu Produkt 17 711 002

Aus der bestehenden Sonderrücklage "Königsfeld / Felder" können für soziale Aufgaben (z.B. für Wohlfahrtsverbände Gremium "Runder Tisch Senioren Zülpich") auf Antrag Zuschüsse gewährt werden. Die Vergabe erfolgt durch die Fachabteilung und ist dem zuständigen Fachausschusses zur Kenntnis zu geben.

Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711003	Stiftung Peter Hett				
Produktinformationen						
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit dem Kuratorium - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Kuratorium					
Auftragsgrundlage	Schenkungsurkunde					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17711 Stiftungen
 Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-483	-398	-398	-398	-398
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-299	-312	-312	-312	-312
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25	-26	-26	-26	-26
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-57	-60	-60	-60	-60
5041000	Beihilfen		-1				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.600	-2.250	-650	-650	-650
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.600	-2.250	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14	-23	-23	-23	-23
5412100	Dienstreisen		-1				
5412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7	-12	-12	-12	-12
5441200	Versicherungen		-6	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.097	-2.671	-1.071	-1.071	-1.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.097	-2.671	-1.071	-1.071	-1.071
19	+ Finanzerträge		650	650	650	650	650
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		650	650	650	650	650
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.447	-2.021	-421	-421	-421
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.447	-2.021	-421	-421	-421
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.447	-2.021	-421	-421	-421

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		650	650	650	650	650
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		650	650	650	650	650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen		-448	-398	-398	-398	-398
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-299	-312	-312	-312	-312
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25	-26	-26	-26	-26
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-57	-60	-60	-60	-60
7041000	Beihilfen		-1				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.600	-2.250	-650	-650	-650
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.600	-2.250	-650	-650	-650
15	- Sonstige Auszahlungen		-14	-23	-23	-23	-23
7412100	Dienstreisen		-1				
7412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-6	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.062	-2.671	-1.071	-1.071	-1.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.412	-2.021	-421	-421	-421
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.412	-2.021	-421	-421	-421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.412	-2.021	-421	-421	-421
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.412	-2.021	-421	-421	-421

Erläuterung zu Produkt 17 711 003

Das Stiftungsvermögen der Peter-Hett-Stiftung wurde Anfang des Jahres 2007 - durch die Veräußerung des St.-Anna-Haus in Zülpich-Sinzenich mit den angrenzenden Grundstücksflächen - in Barvermögen umgewandelt.

Die Verwendung der aus dem Grundstock von rd. 50.000,00 € resultierenden Zinserträge obliegt der Entscheidung des Stiftungskuratoriums.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711004	Stiftung Junkersdorff

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktsprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - entsprechend der Festlegungen im Haushalt der Stadt Zülpich - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Rat					
Zielgruppe	kulturelle Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters					
Stellenplan / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-866	-797	-797	-797	-797
5011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-599	-625	-625	-625	-625
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-50	-52	-52	-52	-52
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-115	-120	-120	-120	-120
5041000	Beihilfen		-1				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-30				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-526	-536	-536	-536	-536
5412100	Dienstreisen		-1				
5412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13	-23	-23	-23	-23
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-12	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.392	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.392	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
19	+ Finanzerträge		14.000	11.500	12.500	12.000	11.500
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		14.000	11.500	12.500	12.000	11.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		14.000	11.500	12.500	12.000	11.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		12.608	10.167	11.167	10.667	10.167
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		12.608	10.167	11.167	10.667	10.167
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		12.608	10.167	11.167	10.667	10.167

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
6231910	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		14.000	11.500	12.500	12.000	11.500
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		14.000	11.500	12.500	12.000	11.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.000	11.500	12.500	12.000	11.500
10	- Personalauszahlungen		-831	-797	-797	-797	-797
7011000	Dienstbezüge Beamte		-66				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-599	-625	-625	-625	-625
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-50	-52	-52	-52	-52
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-115	-120	-120	-120	-120
7041000	Beihilfen		-1				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-526	-536	-536	-536	-536
7412100	Dienstreisen		-1				
7412200	Aus- und Fortbildung			-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13	-23	-23	-23	-23
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-12	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.357	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		12.643	10.167	11.167	10.667	10.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		12.643	10.167	11.167	10.667	10.167
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		12.643	10.167	11.167	10.667	10.167
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		12.643	10.167	11.167	10.667	10.167

Erläuterung zu Produkt 17 711 004

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 05.10.2010 beschlossen, den Nachlass von Herrn Heinrich Junkersdorff in eine unselbständige örtliche Stiftung einzubringen. Das Grundstockvermögen ist nach dem Stifterwillen dauerhaft zu sichern und durch die Verwaltung ertragbringend anzulegen. Die verfügbaren Stiftungserträge sind ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Stifters zu verwenden.

Die vorgesehene Verwendung der Erträge ist jährlich im Kernhaushalt der Stadt Zülpich zu dokumentieren und bedarf somit über die Haushaltsverabschiedung der Zustimmung des Rates.

Nach dem Stifterwillen hat eine Verwendung dieses Betrages für "gemeinnützige kulturelle Zwecke der Stadt Zülpich, insbesondere auch zum Ankauf und zur Präsentation von Bildern des Malers Hubert Salentin" zu erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2017 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	11.500,00 €
	14.500,00 € Rest aus Vorjahren
	<u>26.000,00 €</u>
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
abzüglich Bildung einer Rücklage für Folgejahre, aufgrund der inzwischen rückläufigen Zinserträge	<u>8.500,00 €</u>
	<u>17.000,00 €</u>
➤ <u>Vorschlag der Verwaltung:</u>	
· Miete und Nebenkosten für eine Räumlichkeit in der Landesburg zur Einrichtung einer "Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentingemälde"	8.400,00 €
· Gas- und Stromkosten, Reinigung	2.000,00 €
· Versicherung Gemäldeausstellung	2.700,00 € (Erhöhung ab 2014 wegen zusätzlicher Exponate)
· Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme "Bürgerarbeit"	2.100,00 €
· Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten	1.800,00 €

Die Kostenpositionen sind im Wesentlichen bereits abgedeckt über die Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2011.

Gegebenenfalls in 2015 nicht benötigte Zinserträge bleiben dem Stiftungszweck erhalten.

Die Bewirtschaftung der Stiftung (Zinserträge und Nachlassverbindlichkeiten) erfolgt beim Produkt 17 711 004 "Stiftung Junkersdorff"; zur stiftungskonformen Verwendung wird - aufgrund der vorgeschlagenen Art der Verwendung - auf das Produkt 04 281 001 "Heimat- und sonstige Kulturpflege" zurückgegriffen.

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
5. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
6. Gute Schule 2020
7. Übersicht über den im Jahre 2017 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf
8. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze
9. Flexible Haushaltsbewirtschaftung
10. Übersicht über die freiwillige Leistungen
11. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Ermächtigungen
12. Übersicht über die Schulbudgets
13. Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich
14. Stellenplan

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2015	375	-	-	-	-
2016	-	1.180	150	-	-
2017	-	-	880	-	-
Summe	375	1.180	1.030	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)	-	-	-	1.213	-
	-	-	-	1.213	-

Einzelauflistung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Investition	Produkt	Sachkonto		HHJ 2017
			Bestand	Auszahlung	
Fahrzeuge Brandschutz	I126103110	02 126 001	0911-113	7831-100	305.000
Gesellschaftsbeteiligung ene	I531104300	11 531 001	1111-073	7843-000	125.000
B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen	I541152001	12 541 001	0911-403	7852-000	450.000
Summe:					880.000

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	11.285	11.285	-
2	SPD	6.450	6.450	-
3	JA	2.420	2.420	-
4	FDP	1.615	1.615	-
5	UWV	1.615	1.615	-
6	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1.615	1.615	-
	Gesamt	25.000	25.000	23.357,57
<u>nachrichtlich</u>	Ratsmitglieder, die gem. § 56 Abs. 1 und 3 GO NRW keiner Fraktion oder Gruppe angehören *	1.000	1.000	905,04

Erläuterungen:

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

* Gemäß § 56 Abs. 3, 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 - für die Dauer der Wahlperiode 2014 - 2020 - einen Betrag nach den v. g. Regelungen der GO NRW zu gewähren.

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

Zweckbestimmung	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		-	-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen		10.410	10.410	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	CDU	3.560	3.560	-
	SPD	2.050	2.050	-
	JA	1.430	1.430	-
	FDP	1.450	1.450	-
	UWV	960	960	-
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	960	960	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		-	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen		-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		-	-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		-	-	-
6. Sonstiges		2.000	2.000	-
Gesamtsumme		12.410	12.410	-

Erläuterungen:

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

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

Unentgeltlich wird ebenfalls eine Veröffentlichungsmöglichkeit im Amtsblatt eingeräumt. Pro Ausgabe stehen drei Seiten zur Verfügung; die Kosten hierfür summieren sich auf einen Jahresbetrag von etwa 2.000 €.

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

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.593	12.881	12.146
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	13.593	12.881	12.146
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000	13.000	16.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	117	101	63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.800	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000	1.000	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	2.100	2.000	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31.850	30.082	32.509
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	9.611	9.381	9.381
1. Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	2.715	2.485	2.485
2. Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	5.396	5.396	5.396
3. Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ KG)	1.500	1.500	1.500

4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

Beteiligung der Stadt Zülpich an



**der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG
(SEZ KG / Hauptgesellschaft)**



**der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH
(SEZ GmbH / Komplementär-GmbH)**

und



der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG

Die auf Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006 gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ mbH & Co. KG) hat am 01.01.2007 mit Sitz in Zülpich ihre Arbeit aufgenommen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes Zülpich unter besonderer Berücksichtigung der Wohnraumversorgung, der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze insbesondere durch Erwerb und Erschließung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke mit dem Ziel der Vermarktung.

Bei der SEZ KG handelt es sich um eine Personengesellschaft (in der Form einer Kommanditgesellschaft), als deren Komplementär die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH fungiert.

Kommanditistin der SEZ KG ist die Stadt Zülpich mit einer Kommanditeinlage im Gesamtwert von 277.000 €. Ihre Haftung ist auf diese Kommanditeinlage, die in Form einer Sacheinlage (Grundstücke) erbracht wurde, begrenzt.

Das Aufgabenfeld der SEZ KG erstreckt sich vorrangig darauf, Grundstücke anzukaufen und diese planungsrechtlich zu entwickeln, zu erschließen sowie eigenständig zu vermarkten.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014 sind als Anlage beigefügt.

Handelsbilanz
 Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG
 Zülpich
 zum
 31. Dezember 2014

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.454,50	1.272,50		587.847,71	277.000,00	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.774,11		227.774,11				43.272,00
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.185.583,12		1.944.303,08	100.313,00	1.592.497,99	1.102.453,65	1.145.725,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.413.357,23	2.172.077,19				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.000,00				
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.599,92	5.599,92	45.037,72	81.924,55			372.164,73
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.203.641,01	206.319,80				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.484,92	4.484,92		43.405,91		2.508,19
Übertrag		2.628.537,58	2.430.192,13	Übertrag	125.330,46	2.499.712,12	680.784,92
							2.434.573,12
							Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.001.068,00	2.044.190,00
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge		<u>758.718,96</u>	<u>306.241,90-</u>
3. Gesamtleistung		1.242.349,04	2.350.431,90
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		1.178.327,99
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>20.337,43</u>	20.337,43	<u>6.720,00</u> 1.185.047,99
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	850.995,64		1.891.149,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.052,41</u>	880.048,05	<u>25.167,65</u> 1.916.317,22
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	717,00		887,49
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	717,00	<u>1.201.451,39</u> 1.202.338,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Grundstücksaufwendungen	3.611,03		9.231,94
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.562,06		2.348,95
ac) Werbe- und Reisekosten	21.110,07		4.298,60
Übertrag	<u>27.283,16-</u>	<u>381.921,42</u>	<u>15.879,49-</u> 400.944,30
			Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	27.283,16-	381.921,42	400.944,30 15.879,49-
ad) Kosten der Warenabgabe	0,00		2.500,00
ae) verschiedene betriebliche Kosten	59.505,54		32.475,77
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.005,86</u>	92.794,56	<u>4.732,29</u> 55.587,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.879,04	26.877,71
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 23.286,18 (EUR 25.592,84)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>58.294,48</u>	<u>10.228,74</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 58.219,23 (EUR 741,16)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		254.711,42	377.885,21
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.794,00	54.519,49
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 10.136,00 (EUR 0,00)			
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 0,00 (EUR 10.136,00)			
12. Jahresüberschuss		208.917,42	323.365,72
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		10.136,00	0,00
Übertrag		219.053,42	323.365,72

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		219.053,42	323.365,72
14. Gutschrift auf Kapitalkonten		0,00	2.303,17
		<hr/>	<hr/>
15. Bilanzgewinn		219.053,42	321.062,55
		<hr/>	<hr/>

Beteiligung an der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH

Die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH (SEZ Verwaltungs-GmbH) wurde am 08. 11.2006 gegründet und geht zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006.

Gegenstand der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG mit dem Sitz in Zülpich.

Die Stadt Zülpich ist der einzige Gesellschafter der SEZ GmbH und hat das Stammkapital als Bareinlage in Höhe von 25.000 € erbracht.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014 sind als Anlage beigefügt.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs - GmbH
Verwaltungs - GmbH
 Zülpich

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	43.405,91	2.508,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.574,02	39.360,73
	<u>80.979,93</u>	<u>41.868,92</u>

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs - GmbH
Verwaltungs - GmbH
Zülpich

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn		9.481,54	6.881,37
- davon Gewinnvortrag			
EUR 6.881,37 (EUR 4.677,46)			
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	403,11		403,11
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.575,00</u>	3.978,11	3.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.545,81		3.636,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.545,81 (EUR 3.636,17)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>38.474,47</u>	40.020,28	448,27
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 38.354,89 (EUR 0,00)			
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 408,73)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 38.474,47 (EUR 448,27)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.500,00	2.500,00
		<hr/>	<hr/>
		80.979,93	41.868,92
		<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs - GmbH
Verwaltungs - GmbH
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		29.052,41	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	39,86		38,81
ab) verschiedene betriebliche Kosten	11.650,48		2.350,23
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>79,72</u>	11.770,06	40,90
3. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		43.397,72	5.008,19
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>33,73</u>	<u>39,01</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.608,98	2.617,26
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8,81	413,35
7. Jahresüberschuss		2.600,17	2.203,91
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		6.881,37	4.677,46
9. Bilanzgewinn		<u>9.481,54</u>	<u>6.881,37</u>

Beteiligung an der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH wurde am 09.02.2009 (Eintrag ins Handelsregister) gegründet und geht für den Gesellschafter Stadt Zülpich zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 18.12.2008.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie der Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2014 in Zülpich.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports sowie der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere mit der Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 € und wurde von den beiden Gesellschaftern Stadt Zülpich mit 20.000 € und der Landearbeitsgemeinschaft Gartenbau- und Landespflanze Nordrhein-Westfalen e. V., Oberhausen mit 10.000 € als Bareinlage erbracht.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind Jahresfehlbeträge der Gesellschaft vom Gesellschafter Stadt Zülpich abzudecken.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014 sind als Anlage beigefügt.

BILANZ

Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.131,00	5.682,00		11.562.346,83	8.661.175,06	
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.660.504,68		0,00	11.630,15		0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	36.610,00		0,00	<u>195.717,15</u>	207.347,30	70.656,48	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.140,00		22.988,00	100.840,34		247.161,34	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	11.961.254,68	8.734.459,68	791.389,38		262.152,34	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. geleistete Anzahlungen		0,00	120.100,61	<u>194.572,55</u>	1.086.802,27	703.660,60	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.341,70		39.826,96				
Übertrag	280.341,70	11.965.385,68	8.923.067,25	Übertrag	15.621.061,40	9.978.955,82	

BILANZ
 Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
 Zülpich

		31. Dezember 2014			zum			
AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag	280.341,70	11.965.365,68	8.923.067,25	Übertrag	15.621.061,40	15.621.061,40	9.978.955,82	
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter EUR 1.275.374,02 (EUR 918.274,60)	<u>1.548.967,13</u>	1.829.308,83	1.377.124,17	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.523,48 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 194.572,55 (EUR 703.660,60)				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.294.609,32	223.375,70			469.357,01	560.698,59	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.114,58</u>	<u>16.087,29</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		<u>16.090.418,41</u>	<u>10.539.854,41</u>			<u>16.090.418,41</u>	<u>10.539.854,41</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>6.091.266,65</u>	<u>378,49</u>
2. Gesamtleistung		6.091.266,65	378,49
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	75,63		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	224.233,44		2.866,03
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>976.479,98</u>	1.200.789,05	866.318,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.589.013,85	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	697.115,29		393.639,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>153.391,80</u>	850.507,09	84.817,80
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		258.308,89	12.253,18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	12.882,88		9.716,71
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.187,14		7.537,11
Übertrag	34.070,02-	<u>3.594.225,87</u>	<u>361.598,91</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

**Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	34.070,02-	3.594.225,87	361.598,91
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	11.123,19		9.001,57
ad) Fahrzeugkosten	11.609,71		52,00
ae) Werbe- und Reisekosten	360.627,55		48.489,97
af) Kosten der Warenabgabe	200.613,18		185.068,98
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>159.206,37</u>	777.250,02	120.230,54
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.731,82	1.108,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>19,94</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.818.707,67	155,54-
11. außerordentliche Erträge	18.603,37		126.579,68
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>95.189,89</u>		<u>126.424,14</u>
13. außerordentliches Ergebnis		76.586,52-	155,54
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.630,15		0,00
15. sonstige Steuern	<u>76,00</u>	11.706,15	0,00
16. Jahresüberschuss		<u>2.730.415,00</u>	<u>0,00</u>

5. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

- **Förderziel:** Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet stärkt der Bund die Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Bereitstellung eines Sondervermögens.
- **Fördervolumen:** 3,5 Mrd. €
Anteil NRW rd. 30 % = etwa 1,126 Mrd. €
- **Förderzeitraum:** 01.07.2015 - 31.12.2018
- Als **Schlüssel für die Verteilung** auf die Gemeinden und Gemeindeverbände dienen die Schlüsselzuweisungen der Kommunen in den Jahren 2011 - 2015.
 - ↳ Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und das "Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW)" wurde der Stadt Zülpich mit **Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 ein Fördervolumen von rd. 490.000 €** eingeräumt.
- Förderfähige Maßnahmen können über die Fördermittel mit 90 % finanziert werden; bundesrechtlich vorgegeben ist, dass die Kommunen einen Eigenanteil von 10 % beisteuern müssen.
 - ↳ Folglich muss die Stadt Zülpich **Investitionen / Sanierungsmaßnahmen** i. H. v. insgesamt rd. 545.000 € ansetzen, um den ihr eingeräumten Förderrahmen komplett ausschöpfen zu können.
- Grundsätzlich förderfähig sind gemäß § 3 KInvFG Maßnahmen ("Investitionen") in folgenden Bereichen:
 - A) **Schwerpunkt Infrastruktur**
 - Krankenhäuser
 - Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen
 - Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau, Brachflächen-Vitalisierung

- Informationstechnologie
- Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen
- Luftreinhaltung

B) Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
- Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur
- Energetische Sanierung kommunaler und gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
- Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten



Maßgeblich für das Erfordernis einer "Investition" ist die **weitergehende ("kamerale") Definition des Bundes**.

Danach zählen zu den Investitionen

- **Baumaßnahmen**, die zu einer Werterhöhung eines Gebäudes zählen (auch Sanierungsmaßnahmen bzw. Modernisierung zur nachhaltigen Erhöhung des Gebäudewertes eines Objektes / bei kleineren baulichen Veränderungen oder Ergänzungen handelt es sich um laufende Unterhaltung und liegt daher keine Investition vor)
- der **Erwerb von beweglichen Sachen** (über 5.000 €)
- der **Erwerb von unbeweglichen Sachen**



Die Investitionen müssen **längerfristig nutzbar** (nachhaltig) sein.

o **Mittelabruf / Verwendungsnachweis**

Beim **Mittelabruf** hat der **Hauptverwaltungsbeamte** zu bestätigen

- a) Vorliegen einer Maßnahme gemäß § 3 KInvFG (Investitionsschwerpunkte "Infrastruktur" oder "Bildungsinfrastruktur")
- b) keine Doppelförderung gemäß § 4 Abs. 1 KInvFG
- c) Nachhaltigkeit der Maßnahme gemäß § 4 Abs. 3 KInvFG
- d) Einhaltung der Vorgabe gemäß § 5 KInvFG (Förderzeitraum)
- e) Begleichung von Zahlungen gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 KInvFG

Spätestens 2 Monate nach Beendigung einer Maßnahme hat die **örtliche Rechnungsprüfung** die **zweckentsprechende Verwendung der Mittel** zu bescheinigen.

Diese Bestätigung hat der **Hauptverwaltungsbeamte** der **Beendigungsanzeige** beizufügen.

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2016 legte der Rat der Stadt Zülpich die zweckentsprechende Verwendung für folgende energetischen Sanierungsmaßnahmen fest:

○ Turnhalle Wichterich	rd.	275.000 €
▪ Dachsanierung		
▪ Glasbausteine / Außenwanddämmung		
▪ Fenster		
▪ Außentür		
○ Turnhalle Hauptschule		
▪ Außenwanddämmung in Richtung Forum Zülpich	rd.	55.000 € (ursprünglich 90.000 €)
○ Kindertagesstätten		
▪ Wärmedämmmaßnahmen	rd.	120.000 € (ursprünglich 130.000 €)
○ Grundschule Zülpich		
▪ Sanierung Heizung (inkl. externe Planungskosten)	rd.	95.000 € (ursprünglich 50.000 €)
		<hr/>
	rd.	545.000 €

Ohne die Gesamtsumme zu verändern wurden die Teilbudgets, aufgrund der inzwischen erfolgten Konkretisierung der Maßnahmen, angepasst.

6. Gute Schule 2020

Über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ("Gute Schule 2020") werden den Kommunen in den Jahren 2017-2020 jährlich 500 Mio. € (Gesamtvolumen also insgesamt 2 Mrd. €) für

- Umbau, Neubau oder Renovierung von Schulgebäuden
sowie
- die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der Ausstattung der Schulen

zur Verfügung gestellt.

Die Abwicklung erfolgt für die Kommunen zins- und tilgungsfrei über die Einräumung von Kreditkontingenten bei der NRW-Bank.

Der aus der Inanspruchnahme der Kredite resultierende Schuldendienst wird unmittelbar vom Land NRW übernommen und belastet die kommunalen Haushalte folglich nicht.

Bei einer konsumtiven Verwendung der Mittel handelt es sich rechtlich um Liquiditätskredite, die bei der Haushaltsplanung nicht als Einzahlung zu veranschlagen sind.

Als Schlüssel für die Verteilung des Fördertopfs auf die einzelnen Kommunen wurden vom Land NRW

- die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-2015
und
- die Schulpauschale 2016

herangezogen.

Auf die Stadt Zülpich entfällt hiervon ein Anteil von insgesamt 1.385.069 €, in den Jahren 2017-2020 jährlich also rd. 347.000 €.

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, hinsichtlich der konkreten Mittelverwendung - möglicherweise bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2017 - eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund wurden auch bereits Ende 2016 Bedarfsanmeldungen bei den städtischen Schulen eingeholt.

Der Haushaltsentwurf geht für das Förderkontingent 2017 von folgender Verwendung aus:

<ul style="list-style-type: none"> € <ul style="list-style-type: none"> ○ Finanzierung der städtischen Eigenanteile nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (10 %) bezüglich der eingeplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an Schulen (s. Produkt 09 511 003) 	42.500 €
<ul style="list-style-type: none"> ○ ELA-Anlagen Schulen <p>Elektroakustische Anlagen (ELA) dienen insbesondere der Benachrichtigung / Alarmierung bei Störungen und Notfällen. 2017 soll am Franken-Gymnasium (115.000 €), an der Karl-von-Lutzenberger-Realschule und an der Grundschule Ülpenich (25.000 €) ein entsprechendes Sicherheitssystem installiert werden. (Bei den anderen städtischen Schulen sind diesbezüglich keine Defizite zu verzeichnen)</p>	140.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ○ Installation digitaler Schließanlagen an den Schulen und Schulturn- bzw. -sporthallen 	70.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ○ Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges an der Grundschule Sinzenich (Forderung der Bauaufsicht im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung) 	55.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ○ Maßnahmen zur Verbesserung des OGS-Betriebs an der Chlodwigschule Zülpich und der Grundschule Ülpenich sowie zur Herrichtung des Schulgebäudes in Füssenich für eine Nutzung durch die Förderschule "Stephanusschule" 	39.500 €
	347.000 €

Im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung der Jahresanteile 2018, 2019 und 2020 wird die Verwaltung voraussichtlich im Rahmen der Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 eine Empfehlung vorbereiten.

7. Übersicht über den im Jahre 2017 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Rückstellungsbezeichnung	geplante Einzelmaßnahmen	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2017 €
A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude						1.520.300
01 112 001	Organisationsmanagement			2711106 7215500		61.750
		Brandschutz Rathaus Klimatisierung Dachgeschoß	⇒ Lüftungsanlage Klimatisierung Dachgeschoß		R112100700 R112100703	49.500 * 12.250 *
02 126 001	Brandschutz			2711206 7215500		163.750
	Merzenich	Toranlage	⇒ Toranlage		R126100702	8.000 8.000 *
	Schwerfen	Toranlage Elektroinstallation Fenstersanierung	⇒ Toranlage Absauganlage Druckluftanlage Fenstersanierung		R126100703 R126100704 R126100705	7.750 * 10.000 * 15.000 *
	Ülpenich	Dachsanierung	⇒ Dachsanierung		R126100707	15.000 15.000 *
	Wichterich	Fenstersanierung Dachsanierung	⇒ Fenstersanierung Dachsanierung		R126100710 R126100711	8.000 * 25.000 *
	Zülpich	Heizungssanierung Dachsanierung Fahrzeughalle	⇒ Heizungsanlage Absauganlagen		R126100712 R126100713	35.000 * 40.000 *
03 211 003	Grundschule Sinzenich			2711336 7215500		2.100
		Sanitäranlagen incl. Duschen	⇒ Sanitäranlagen incl. Duschen		R211300709	2.100 *
03 212 001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich			2711366 7215500		839.850
		Fenstersanierung Innenhöfe Energieeffiziente Flurbeleuchtung Energetische Sanierung Flurzwischendecken Energetische Fußbodensanierung (Klassenr. Erw.bau) Energieeffiziente Klassenraumbeleuchtung Neubau energieeffiziente Heizungszentrale Sanierung Schwimmbadtechnik	⇒ Stützensanierung		R212100700 R212100703 R212100704 R212100705 R212100706 R212100707 R212100708	19.750 * 41.000 58.000 37.000 179.000 368.100 137.000
03 217 001	Franken-Gymnasium Zülpich			2711386 7215500		182.600
		Energetische Dachsanierung Energieeffiziente Klassenraumbel. Erneuerung Aufzugsanlage	⇒ Energetische Dachsanierung Energieeffiziente Klassenraumbel. Erneuerung Aufzugsanlage		R217100705 R217100706 R217100707	75.000 * 60.000 * 47.600 *
03 221 001	Stephanusschule Bürvenich			2711396 7215500		45.000
		Heizungssanierung Wasserversorgungstechnik Turnhalle	⇒ Heizungsanlage Wasserversorgungstechnik TH		R221100700 R221100701	40.000 * 5.000 *

Produkt	Bezeichnung	Rückstellungsbezeichnung	geplante Einzelmaßnahmen	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2017 €
06 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder					103.150
	01 Zülpich	Sonnenschutz	⇒ Sonnenschutz	2711616	R365110700	6.350 *
		Türen, umlaufende Fenster	⇒ Schließanlage		R365110701	45.000 *
	03 Hoven	Sanierung Außenanlage	⇒ Sanierung Außenanlage	2711636	R365130700	20.000 *
	07 Ülpenich	Dachsanierung	⇒ Dachsanierung	2711676 7215500	R365170700	31.800 *
06 365 002	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -			2711686 7215500		49.850
	Linzenich-Lövenich	Außendämmung	⇒ Außendämmung		R365200700	7.450 *
	Niederelvenich	Außendämmung	⇒ Außendämmung		R365200750	25.000 *
		Sanierung Außenbefestigung	⇒ Sanierung Außenbefestigung		R365200751	7.400 *
		Elektroinstallation	⇒ Elektroinstallation		R365200752	10.000 *
08 424 001	Sportstätten			2711806 7215500		3.550
	3-fach-Halle	Austausch RWA-Lichtkuppeln	⇒ Austausch RWA-Lichtkuppeln		R424100751	3.550 *
09 511 003	Liegenschaftsverwaltung			2711906 7215500		68.700
	Zülpicher Brauhaus	Heizung	⇒ Heizung		R511300700	23.700 *
		Installation Behindertentoilette	⇒ Installation Behindertentoilette		R511300701	8.000 *
		Fenstersanierung	⇒ Fenstersanierung		R511300702	31.000 *
		Installation Windfang	⇒ Windfang		R511300703	6.000 *
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen						30.000
12 548 001	Industriebahn	Gleisanlagen		2711926 7216500	R548100700	30.000 *
2017 Rückstellungen insgesamt						1.550.300
<u>nachrichtlich:</u>						Ansatz
In den Folgejahren aus Aufwandsrückstellungen resultierender Auszahlungsbedarf						€
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen						778.500
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen			2711916 7216500		135.000
		Brücke Geich 04		HHJ 2018	R541100714	38.000
		Brücke Sinzenich 06		HHJ 2019	R541100748	39.000
		Brücke Füssenich 05		HHJ 2020	R541101500	58.000
12 548 001	Industriebahn	Gleisanlagen		2711926 7216500	HHJ 2020 R548100700	643.500 *
		2018 Rückstellungen insgesamt				38.000
		2019 Rückstellungen insgesamt				39.000
		2020 Rückstellungen insgesamt				701.500
						778.500

* Erneute Veranschlagung, da die Maßnahme im Haushaltsjahr 2016 noch nicht bzw. noch nicht abschließend realisiert werden konnte!

8. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2017	2016	2015
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	469 v. H.	421 v. H.	374 v. H.
1.2 Grundsteuer B	690 v. H.	620 v. H.	550 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	475 v. H.	470 v. H.	460 v. H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für einen Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €
b) für zwei Hunde, je Hund	108,00 €	108,00 €	108,00 €
c) für drei und mehr Hunde, je Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	588,00 €	588,00 €	588,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	882,00 €	882,00 €	882,00 €
2.2 Vergnügungssteuer			
a) Kartensteuer	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises
b) Pauschsteuer			
ba) nach dem Spielumsatz	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes
bb) nach der Größe des benutzten Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes
bc) nach der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme
bd) nach dem Einspielergebnis / Anzahl der Apparate			
-in Spielhallen o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	12 % des Einspielergebnisses	12 % des Einspielergebnisses	12 % des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35 €/Apparat/Jahr	35 €/Apparat/Jahr	35 €/Apparat/Jahr
-in Gaststätten o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25 €/Apparat/Jahr	25 €/Apparat/Jahr	25 €/Apparat/Jahr
3. Gebühren			
3.1 Kanalbenutzungsgebühren			
a) Schmutzwassergebühren	4,03 €/ m ³	4,03 €/ m ³	4,03 €/ m ³
b) Niederschlagswassergebühren	0,90 €/m ² /Jahr	0,90 €/m ² /Jahr	0,90 €/m ² /Jahr
3.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ab 2013 nach Abfuhrmenge			
CSB < 2.000mg/l	22,32 €/cbm	23,40 €/cbm	25,64 €
CSB > 2.000mg/l	39,69 €/cbm	41,04 €/cbm	42,93 €
a) häusl. Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben			-----
b) abflusslose Gruben bei Industriebetrieben			-----
3.2 Abfallbeseitigung nach Identsystem			
a) Grundgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	40,00 €/Jahr	45,00 €/Jahr	55,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	64,00 €/Jahr	72,00 €/Jahr	88,00 €/Jahr
120l Gefäß	96,00 €/Jahr	109,00 €/Jahr	132,00 €/Jahr
240l Gefäß	192,00 €/Jahr	217,00 €/Jahr	265,00 €/Jahr
1100l Gefäß	2.836,00 €/Jahr	3.020,19 €/Jahr	3.045,60 €/Jahr
Bei Eigenkompostierung reduziert sich die Grundgebühr um 20 %			
b) Grundgebühren Restabfallgefäße ohne Bio			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	32,00 €/Jahr	36,00 €/Jahr	44,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	51,00 €/Jahr	58,00 €/Jahr	71,00 €/Jahr
120l Gefäß	77,00 €/Jahr	87,00 €/Jahr	106,00 €/Jahr
240l Gefäß	154,00 €/Jahr	174,00 €/Jahr	212,00 €/Jahr

Bezeichnung		2017	2016	2015
c)	Gebühren für zusätzliche Bioabfallgefäße			
	80l Gefäß	13,00 €/Jahr	15,00 €/Jahr	17,00 €/Jahr
	120l Gefäß	19,00 €/Jahr	21,00 €/Jahr	26,00 €/Jahr
	240l Gefäß	38,00 €/Jahr	43,00 €/Jahr	53,00 €/Jahr
d)	Entleerungsgebühren Restabfallgefäße			
	80l Gefäß	je 2,50 €	je 3,60 €	je 3,60 €
	120l Gefäß	je 3,50 €	je 5,10 €	je 5,10 €
	240l Gefäß	je 6,50 €	je 9,40 €	je 9,40 €
	1100l Gefäß	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)
3.3 Straßenreinigung				
	Winterdienstgebühren	0,39 €/lfd. mtr./Jahr	1,00 €/lfd. mtr./Jahr	1,08 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung überörtliche Straßen	1,65 €/lfd. mtr./Jahr	1,88 €/lfd. mtr./Jahr	1,88 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Geschäftsstraßen	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Josef-Peiffer-Platz	entfällt	entfällt	entfällt
3.4 Friedhofsgebühren				
a)	Graberwerbsgebühren			
	Reihenerdgrab (bis voll. 5. Lebensjahr)	224,00 €	224,00 €	224,00 €
	Reihenerdgrab (nach voll. 5. Lebensjahr)	837,00 €	837,00 €	837,00 €
	Einzelwahlgrab	2.109,00 €	2.109,00 €	2.109,00 €
	Doppelwahlgrab	4.218,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €
	Wahlerdgrab Kernstadt Hauptweg je Stelle	4.219,00 €	4.219,00 €	4.219,00 €
	anonymes Urnenreihengrab je Stelle	895,00 €	895,00 €	851,00 €
	Einzelurnenwahlgrab mit Grabplatte	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Einzelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte, je Stelle	1.082,00 €	1.082,00 €	1.082,00 €
	Urnenwahlgrab freie Gestaltung, je Stelle	1.175,00 €	1.175,00 €	825,00 €
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte als "Baumbestattung", je Stelle	1.375,00 €	1.375,00 €	1.250,00 €
	Urnenbeisetzung in Erdgrabstätte	1.175,00 €	1.175,00 €	825,00 €
	Doppelurnenwahlgrab mit Grabplatte	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Doppelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Einzelreihengrabkammer	-----	-----	-----
	Doppelwahlgrabkammer	3.299,00 €	3.299,00 €	3.299,00 €
	Verstreuung Aschefeld	416,00 €	416,00 €	416,00 €
b)	Bestattungsgebühren			
	Sargbestattung bis 5. Lebensjahr	340,00 €	340,00 €	340,00 €
	Sargbestattung nach 5. Lebensjahr	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Grabkammerbestattung	330,00 €	330,00 €	330,00 €
	Urnenbestattung	220,00 €	220,00 €	220,00 €
c)	Nutzung der Leichenhalle	150,00 €	150,00 €	150,00 €
d)	Einebnung			
	Reihengrab/Einzelwahlgrab	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Wahlgrab 2-Stellig	330,00 €	330,00 €	330,00 €
	Einebnung Wahlgrab jede weitere Stelle	100,00 €	100,00 €	100,00 €
e)	Sonstige Leistungen			
	Gebühr für die vorzeitige Rückgabe von Gräbern vor Ablauf der Ruhefrist, je Stelle/Jahr	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	Grabmalgenehmigungsgebühr	75,00 €	75,00 €	75,00 €

9. Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur Ermöglichung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung

- werden die Personalerträge / Personaleinzahlungen und Personalaufwendungen / Personalauszahlungen produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden die Geschäftsaufwendungen / Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung (ehemals Sachausgaben) produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden alle bilanziellen Abschreibungen / Auflösungen zu einem Budget verbunden
 - werden die Versicherungsaufwendungen / Versicherungsauszahlungen produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden die Erträge / Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen zu einem Budget verbunden
 - werden die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen der Gebührenhaushalte
 - Abfallwirtschaft
 - Abwasserbeseitigung
 - Friedhöfe
 - Straßenreinigung / Winterdienst
- jeweils zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Städtepartnerschaften
 - Tourismus
 - Wirtschaftsförderung

zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Verkehrsflächen
- Park- und Gartenanlagen
- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Ehrenfriedhöfe
- Forstwirtschaft
- Industriebahn
- Wirtschaftswege

zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Museum
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Liegenschaftsverwaltung

jeweils zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Organisationsmanagement und IT-Management zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Prüfungsangelegenheiten, Geschäftsbuchhaltung, Controlling und Finanzbuchhaltung zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Jugendsozialarbeit und SAJUS zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Sportstätten und Wassersportsee zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Produktbereichs 05 zu einem Budget verbunden
- werden die den Schulen zur flexiblen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Aufwands- / Auszahlungspositionen (s. Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan) zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwands- / Auszahlungspositionen des Produktbereichs 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" sowie das Produkt "Krankenhäuser" zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen für Schuldendienstleistungen zu einem Budget verbunden
- werden alle Aufwendungen / Auszahlungen betreffend die Erftverbandsumlagen zu einem Budget verbunden
- dürfen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Schadensfällen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen hinsichtlich der Schadensfälle in Anspruch genommen werden;
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen (bestimmt z. B. durch Gesetz, Bescheid, Geberwille oder aus der Natur von Erträgen oder investiven Einzahlungen) zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- werden die investiven Auszahlungen zu einem Investitionsbudget verbunden
- werden die in der Finanzplanung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Sofern es die sachliche Zuordnung erfordert, ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig.
Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßiger Aufwand bzw. außerplanmäßige Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren.

Der Kämmerer ist ermächtigt, insbesondere zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs korrigierend in die flexible Mittelbewirtschaftung einzugreifen.

10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Mit der Kommunalaufsicht im Jahre 2010 abgestimmt, sind nach den Bestimmungen des Haushaltssicherungskonzeptes die folgenden städtischen Leistungen als freiwillig einzustufen:

PB	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 ff. EUR	Ansatz 2018 ff. EUR	Ansatz 2019 ff. EUR	Ansatz 2020 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	1.971	1.971	949	949	949	949	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	
03-211-001 03-211-005 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	266.754	207.504	162.004	174.512	180.112	191.605	191.605	191.605	191.605	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	18.496	19.096	19.096	19.318	21.018	24.017	24.017	24.017	24.017	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	24.882	29.682	382	459	459	462	462	462	462	bedingt freiwillig hiemebn Belastung über KU
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	66.252	66.252	66.252	66.673	71.023	72.007	72.007	72.007	72.007	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	37.900	60.000	60.000	61.000	67.000	92.000	117.000	117.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	7.803	7.303	6.303	-15.764	-15.164	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	2.674	3.174	(-6.926)	2.722	2.722	2.759	2.759	2.759	2.759	2014 Überschuss wg. Stellplatzgebühren
13-551-003	Nachnutzungsbetrieb LaGa -Transferleistungen an GmbH-	0	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15-575-001	Tourismus; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	24.000	25.500	26.000	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	129.570	129.570	102.896	* 85.412	90.362	90.265	90.265	90.265	90.265	

* 2015 resultiert aus einer Fördermaßnahme
bei der Bücherei ein Sondereffekt

11. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Ermächtigungen

§ 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) räumt die Möglichkeit ein, Ermächtigungen

für Aufwendungen und Auszahlungen (konsumtiv)

und

für Auszahlungen für Investitionen (investiv)

auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Sie erhöhen dann die entsprechenden Positionen im Haushalt und haben bei Inanspruchnahme belastende Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres.

Nachfolgend eine Übersicht zu den in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Ermächtigungen:

Die Angaben erfolgen unter dem Vorbehalt, dass im Jahre 2017 möglicherweise noch Buchungen dem Haushaltsjahr 2016 zuzuordnen sind und sich somit Veränderungen bei den zu übertragenden Ermächtigungen ergeben.

a) konsumtiv

		Ansatz 2016		Ermächtigungs- übertragung
		€		€
Produktbereich	03 Schulbudgets	<u>257.503,82</u>	rd.	68.000,00
		182.200,00		
		75.303,82	EÜ	
Produkt	06 365 001 Kindergartenbudgets	<u>34.494,96</u>	rd.	10.500,00
		25.300,00		
		9.194,96	EÜ	
Budget	Unterhaltung	<u>831.800,00</u>	rd.	190.000,00
		681.800,00		
		150.000,00	EÜ	
Produkt	02 126 001 Brandschutz	<u>3.000,00</u>	rd.	1.600,00
		3.000,00		
Sachkonto	5412 340 Erlangung Fahrerlaubnisse	0,00	EÜ	
Produkt	06 363 001 Jugendsozialarbeit	<u>3.000,00</u>	rd.	1.200,00
		3.000,00		
Sachkonto	5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	EÜ	
Produkt	15 571 001 Wirtschaftsförderung	<u>5.000,00</u>	rd.	2.600,00
		5.000,00		
Sachkonto	5499 300 Marketing	0,00	EÜ	
Produkt	15 575 001 Tourismus	<u>23.207,07</u>	rd.	2.800,00
		22.000,00		
Sachkonto	5499 300 Marketing	1.207,07	EÜ	
		Gesamt:		<u>276.700,00</u>

Stadt Zülpich

Anlagen



b) investiv		Investitions- Nr.	Ansatz 2016 €		Ermächtigungs- übertragung €
Produktbereich	03 Schulbudgets (incl. OGS)		<u>288.402,73</u>	rd.	245.000,00
			65.900,00		
			222.502,73	EÜ	
Produkt	06 365 001 Kindergartenbudgets		<u>10.672,94</u>	rd.	10.700,00
			10.450,00		
			10.672,94	EÜ	
Produkt	01 112 001 Organisationsmanagement		<u>5.000,00</u>	rd.	2.700,00
↳ Sachkonto	7831 000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	I112103100	5.000,00		
			0,00	EÜ	
Produkt	01 112 002 IT-Management		<u>19.000,00</u>		<u>16.400,00</u>
↳ Sachkonto	7831 000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	I112203100	<u>10.000,00</u>	rd.	13.800,00
			10.000,00		
			7.278,76	EÜ	
↳ Sachkonto	7831 000 Immaterielles Vermögen	I112203101	<u>4.000,00</u>	rd.	1.000,00
			4.000,00		
			0,00	EÜ	
↳ Sachkonto	7832 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	I112203200	<u>5.000,00</u>	rd.	1.600,00
			5.000,00		
			0,00	EÜ	
Produkt	01 116 001 Baubetriebshof		<u>150.000,00</u>		147.900,00
↳ Sachkonto	7831 100 Fahrzeuge	I116103110	150.000,00		
			0,00	EÜ	
Produkt	02 126 001 Brandschutz		<u>1.557.603,82</u>	rd.	<u>991.400,00</u>
↳ Sachkonto	7831 000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	I126103100	<u>263.821,13</u>	rd.	242.700,00
			95.000,00		
			168.821,13	EÜ	
↳ Sachkonto	7831 100 Fahrzeuge	I126103110	<u>1.195.931,67</u>	rd.	643.200,00
			100.000,00		
			1.095.931,67	EÜ	
↳ Sachkonto	7831 200 Festwerte	I126103120	<u>27.058,58</u>	rd.	5.300,00
			25.000,00		
			2.058,58	EÜ	
↳ Sachkonto	7832 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	I126103120	<u>9.792,44</u>	rd.	9.200,00
			5.000,00		
			4.792,44	EÜ	
↳ Sachkonto	7851 000 Erweiterung FWGH`er	I126151000	<u>0,00</u>		30.000,00
			0,00		
			30.000,00	EÜ	
↳ Sachkonto	7851 000 Absauganlagen FWGH`er	I126151001	<u>61.000,00</u>		61.000,00
			20.000,00		
			41.000,00	EÜ	

		Investitions- Nr.	Ansatz 2016 €		Ermächtigungs- übertragung €
Produkt	04 252 001		<u>11.986,97</u>	rd.	<u>9.100,00</u>
	Museum				
☞ Sachkonto	7831 000	I252103100	<u>6.301,31</u>	rd.	6.300,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00		
			1.301,31	EÜ	
☞ Sachkonto	7832 000	I252103200	<u>5.685,66</u>	rd.	2.800,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00		
			685,66	EÜ	
Produkt	05 315 003		<u>228.568,62</u>	rd.	21.000,00
	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber		0,00		
☞ Sachkonto	7851 000	I315351000	228.568,62	EÜ	
	Asylbewerberunterkunft Rövenich				
Produkt	06 363 001		<u>3.047,04</u>	rd.	1.900,00
	Jugendsozialarbeit		2.000,00		
☞ Sachkonto	7832 000	I363103200	1.047,04	EÜ	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
Produkt	06 365 001 03	I365139001	<u>34.000,00</u>	rd.	17.800,00
	Kindergarten Hoven		34.000,00	APL	
☞ Sachkonto	7851 000		0,00	EÜ	
	U3-Gruppe				
Produkt	09 511 003		<u>75.000,00</u>	rd.	72.700,00
	Liegenschaftsverwaltung		75.000,00		
☞ Sachkonto	7821 000	P511372100	0,00	EÜ	
	Erwerb Grundstücke				
Produkt	12 541 001		<u>1.627.044,28</u>		<u>671.600,00</u>
	Öffentliche Verkehrsflächen				
☞ Sachkonto	7852 000		<u>700.000,00</u>		75.000,00
	Straßen B-Plangebiet Ülpnich-West	I541152000	625.000,00		
			75.000,00	EÜ	
☞ Sachkonto	7852 000	I541152002	<u>52.962,15</u>	rd.	37.900,00
	Straßenbaumaßnahmen		40.000,00		
			12.962,15	EÜ	
☞ Sachkonto	7852 000	I541152005	<u>117.276,20</u>	rd.	103.700,00
	Straßenausbau Erweiterung GE / GI		50.000,00		
			67.276,20	EÜ	
☞ Sachkonto	7852 000	I541152008	<u>611.805,93</u>	rd.	348.200,00
	Neubau Brücken		490.000,00		
			121.805,93	EÜ	
☞ Sachkonto	7852 000	I541152022	<u>145.000,00</u>	rd.	106.800,00
	Entwurfsplanung GI - Erweiterung II		120.000,00		
			25.000,00	EÜ	

		Investitions- Nr.	Ansatz 2016 €	Ermächtigungs- übertragung €
Produkt	09 511 001		<u>59.261,10</u>	<u>37.500,00</u>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (LaGa)		0,00	
€ Sachkonto	7852 800		59.261,10 EÜ	
	Park am Wallgraben (PW)	L511101000	<u>0,00</u>	rd. 0,00
			0,00	
€ Sachkonto	7852 810		<u>0,00</u>	EÜ rd. 0,00
	Seepark (SP)	L511102000	0,00	
€ Sachkonto	7852 820		<u>0,00</u>	EÜ rd. 0,00
	Verflechtungsbereiche (FV)	L511103000	0,00	
€ Sachkonto	7852 830		<u>59.261,10</u>	EÜ rd. 37.500,00
	Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	L511104000	0,00	
			59.261,10 EÜ	
			Gesamt:	<u><u>2.245.700,00</u></u>

12. Übersicht über die Schulbudgets

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1998 stellt die Stadt Zülpich ihren Schulen Auszahlungs- / Aufwandsbudgets sowohl für konsumtive als auch für investive Anschaffungen zur Verfügung.

Besonders bewährt hat sich in der Praxis dabei die eingeräumte Möglichkeit, die in einem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Budgets der einzelnen Schulen setzen sich regelmäßig aus verschiedenen Pauschalbeträgen zusammen, die wie folgt ermittelt werden:

a) konsumtiv

- Sockelbetrag je Schule
 - 1.500 € Grundschulen mit Ausnahme der Grundschule Zülpich
 - 2.000 € GS Zülpich, Stephanusschule
 - 3.000 € Franken-Gymnasium, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Hauptschule

- Sockelbetrag zusätzlich für Schulen, denen eine Turnhalle und / oder ein Lehrschwimmbecken zugeordnet ist
 - 200 € GS Sinzenich, GS Wichterich, Stephanusschule
 - 400 € Hauptschule

- Pauschalbetrag je Schule entsprechend der Schülerzahl
 - 22,50 € Grundschulen
 - 27,00 € Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium
 - 54,00 € Stephanusschule

- Pauschalbetrag zusätzlich je Schule entsprechend der Schülerzahl für Schulen im Ganztag
 - 9,00 € Schulen mit Ganztagsbetrieb



- | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------|---------|-------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauschalbetrag zusätzlich entsprechend der Schülerzahl für <u>Schüler mit Behinderung, die beim gemeinsamen Lernen mit nicht behinderten Kindern beschult werden.</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">31,50 €</td> <td>Grundschulen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">27,00 €</td> <td>Hauptschule</td> </tr> </table> | 31,50 € | Grundschulen | 27,00 € | Hauptschule | } | (Auf diese Weise wird für diese Schüler in Summe der gleiche Pauschalbetrag, wie Schülern der Förderschule bereitgestellt) |
| 31,50 € | Grundschulen | | | | | | |
| 27,00 € | Hauptschule | | | | | | |

- Lernmittelfreiheit ermittelt entsprechend den Vorgaben der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz

b) investiv

- | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sockelbetrag je <u>Schule</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> <td>alle Schulen</td> </tr> </table> | 500,00 € | alle Schulen | } | Beträge gekürzt um 16 % |
| 500,00 € | alle Schulen | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauschalbetrag je <u>Schüler</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">32,00 €</td> <td>GS Zülpich, GS Sinzenich, GS Ülpenich, GS Wichterich, Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">37,00 €</td> <td>Stephanusschule</td> </tr> </table> | 32,00 € | GS Zülpich, GS Sinzenich, GS Ülpenich, GS Wichterich, Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium | | |
| 32,00 € | GS Zülpich, GS Sinzenich, GS Ülpenich, GS Wichterich, Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium | | | | |
| 37,00 € | Stephanusschule | | | | |
| <p>(Hinweis: - ein Teilbetrag von 12,00 € soll den Bedarf für EDV-Hardware abdecken.
- ab 2014 wurde die Pauschale für die kleineren Grundschulen von 22,00 € auf 32,00 € angehoben)</p> | | | | | |

- | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauschalbetrag zusätzlich für Schulen mit <u>Ganztagsbetrieb</u> | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> <td>Schulen mit Ganztagsbetrieb</td> </tr> </table> | 1.000,00 € | Schulen mit Ganztagsbetrieb |
| 1.000,00 € | Schulen mit Ganztagsbetrieb | | |

Aus den v. g. Modulen a) und b) ergibt sich das Gesamtbudget, das im städtischen Haushalt nach dem angezeigten Bedarf der Schulen auf die Sachkonten

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernmittelfreiheit ➤ Lehr- und Unterrichtsmittel ➤ Geschäftsaufwendungen | } | Anteil Budget konsumtiv |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 €) ➤ GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 € - 410 €) | } | Anteil Budget investiv |

aufgeteilt wird.

Die investiven Budgetmodule sollen nach dem Grundsatzbeschluss des Schulausschusses vom 19.02.2002 insbesondere den Bedarf an Unterrichtsmitteln wie Videorecorder, Computer, Sportgeräte etc.

und
an Mobiliarersatz bzw. Mobiliarergänzungsbeschaffungen wie Tische, Stühle, Schränke etc.
decken.

Sofern haushaltsrechtlich darstellbar stehen die Mittel auch für kleinere bauliche Veränderungen zur Verfügung. Hierzu bedarf es aber im Vorfeld einer Abstimmung mit der Geschäftsbuchhaltung und dem Produktverantwortlichen.

Sollte im Laufe des Haushaltsjahres die Anschaffung von Software - diese ist je nach Anschaffungskosten separat zu buchen - erfolgen, so werden die hierfür erforderlichen Mittel - unter Anrechnung auf das Budget - im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In die Budgetaufteilung für das Haushaltsjahr 2017 flossen die Erfahrungen aus den Jahren 2007 - 2016 ein.

Die tatsächliche Mittelverwendung kann von den Schulen - aufgrund eines eingerichteten Deckungskreises - im Laufe des Haushaltsjahres weitestgehend flexibel gestaltet werden.

Eingesparte Mittel sollen den Schulen auch weiterhin für das Folgejahr erhalten bleiben.

Hinweis:

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

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

Haushaltsbuch 2017
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Schulbudgets 2017

	GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Ermittlung der Budgets auf Basis der Vorjahresberechnungen:											
Schülerzahlen 2016/17 (Stand September 2016: 2.459) davon:	329	0	113	127	121	356	*	565	665	183	2.459
	* fiktive Erhöhung der Schülerzahl von 324 auf 356 (+ 32 wg. Seiteneinsteigern)										
- im Ganztag	93	0	0	39	39	356	0	0	183		710
- GL-Schüler	62	0	7	12	4	34	10	0	0		129
konsumtiv:											
Sockelbetrag je Schule	2.000	0	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000		17.500
Sockelbetrag Turnhalle / Lehrschwimmbekken	---	0	200	---	200	400	---	---	200		1.000
Pauschalbetrag je Schule	7.400	0	2.500	2.900	2.700	9.600	15.300	18.000	9.900		68.300
<i>je Schüler</i>	<i>22,50</i>	<i>0</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>54,00</i>		
Pauschalbetrag Ganztag	800	0	---	400	400	3.200	---	---	1.600		6.400
<i>je Schüler</i>	<i>9,00</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>		
Pauschalbetrag GL	2.000	0	200	400	100	900	---	---	---		3.600
<i>je Schüler</i>	<i>31,50</i>	<i>0</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>27,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>		
Lernmittelfreiheit	6.900	0	2.500	2.800	2.600	16.000	25.500	29.000	7.300		92.600
Gesamt konsumtiv:	19.100	0	6.900	8.000	7.500	33.100	43.800	50.000	21.000		189.400
investiv:											
Sockelbetag je Schule	500	0	500	500	500	500	500	500	500		4.000
Pauschalbetrag je Schüler	10.528	0	3.616	4.064	3.872	11.392	18.080	21.280	6.771		79.603
<i>je Schüler</i>	<i>32,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>37,00</i>		
Zwischensumme:	11.028	0	4.116	4.564	4.372	11.892	18.580	21.780	7.271		83.603
incl.											
prozentualer Kürzung (wie Vorjahre -16%)	9.300	0	3.500	3.800	3.700	10.000	15.600	18.300	6.100		70.300
Pauschalbetrag Ganztag	1.000	---	---	1.000	1.000	1.000	---	---	1.000		5.000
Gesamt investiv:	10.300	0	3.500	4.800	4.700	11.000	15.600	18.300	7.100		75.300
Budgets insgesamt	29.400	0	10.400	12.800	12.200	44.100	59.400	68.300	28.100		264.700

Schulbudgets 2017

		GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aufteilung im NKF-Haushalt:											
Lernmittel	5271100 / 7271100	6.900	0	2.500	2.800	2.600	16.000	25.500	29.000	7.300	92.600
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5281100 / 7281100	7.000	0	3.700	3.500	2.700	7.700	17.000	15.900	5.500	63.000
Geschäftsaufwendungen	5431100 / 7431100	7.000	0	2.200	3.500	2.700	9.200	7.900	4.700	4.500	41.700
		20.900	0	8.400	9.800	8.000	32.900	50.400	49.600	17.300	197.300
BGA	0811003 / 7831000	1.500	0	0	0	1.000	3.000	3.000	6.700	7.300	22.500
GWG	5431510 / 7832000	7.000	0	2.000	3.000	3.200	8.200	6.000	12.000	3.500	44.900
		8.500	0	2.000	3.000	4.200	11.200	9.000	18.700	10.800	67.400
Budgets insgesamt:		29.400	0	10.400	12.800	12.200	44.100	59.400	68.300	28.100	264.700

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben möglicherweise aus den im Haushaltsjahr 2016 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).

Hierzu wird auf die Anlage 11 zum Haushaltsplan "Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Ermächtigungen" verwiesen.

Sollte die Trägerschaft für die Stephanusschule Bürvenich - wie angedacht - ab 01.08.2017 auf den Kreis Euskirchen übergehen, sind die Mittel des Schulbudgets anteilig zu sperren.

13. Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Sach- konto	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	HHJ
		Kiga Zülpich	Kiga Bessenich	Kiga Hoven	Kiga Nemmenich	Kiga Schwerfen	Kiga Sinzenich	Kiga Ülpenich	2017 Gesamt
Erträge:		830.000	138.200	396.300	147.350	271.300	124.750	363.400	2.271.300
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung	23.500	2.200	7.200	6.350	4.300	5.750	6.400	55.700
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa	692.500	130.000	378.100	140.000	247.000	118.000	351.000	2.056.600
4482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa	9.000	1.000	6.000	1.000	4.000	1.000	6.000	28.000
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa	81.000	5.000	5.000	0	11.000	0	0	102.000
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa	5.000	0	0	0	5.000	0	0	10.000
Aufwendungen:		1.088.934	195.331	524.630	184.516	353.991	185.089	463.023	2.995.514
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.105	5.731	10.119	3.733	4.257	3.733	10.606	43.284
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	709.889	117.058	338.281	112.602	211.999	106.945	295.430	1.892.204
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	55.413	9.343	25.389	8.962	16.681	8.620	21.769	146.177
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.	143.353	23.793	69.199	22.376	43.351	22.330	59.159	383.561
5041000	Beihilfen	580	633	1.321	313	368	313	1.351	4.879
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.439	1.615	2.742	1.102	1.255	1.102	2.865	12.120
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte	428	515	928	316	359	316	975	3.837
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis	500	200	300	200	300	200	300	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	14.000	22.700	10.000	23.500	9.100	21.500	140.800
5241100	Gebäudeversicherungen	1.500	600	1.300	300	1.450	400	900	6.450
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	2.000	5.000	3.000	3.500	5.000	3.000	26.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.100	200	500	200	400	200	300	* 2.900
5281060	Pädagogischer Aufwand	6.500	1.400	3.600	1.400	4.500	1.400	3.600	* 22.400
5281120	Sprachförderung	10.000	0		0			0	10.000
5281210	Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe	5.000	0	0	0	5.000	0	0	10.000
5412100	Dienstreisen	4	4	4	4	4	4	4	28
5412200	Aus- und Fortbildung	500	200	300	200	300	200	300	2.000
5422500	Pachten	0	0	0	1.900	0	0	0	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung	2.023	789	1.197	808	667	826	1.114	7.424
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	200	300	200	350	200	300	* 5.450
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400	450	450	450	850	450	450	* 4.500
5441200	Versicherungen	14.800	2.300	6.600	2.200	5.300	2.300	5.200	38.700
5711300	AfA Gebäude u. ä.	32.700	2.700	10.500	5.450	12.000	10.050	12.900	86.300
5711800	AfA BGA	8.800	1.600	3.900	1.800	2.600	1.400	6.000	26.100
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof	30.000	10.000	20.000	7.000	15.000	10.000	15.000	107.000

* = ggf. Ermächtigungsübertragung

Haushaltsbuch 2017
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Sachkonto		Investition	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	HHJ
Bestand	Finanz			Kiga Zülpich	Kiga Bessenich	Kiga Hoven	Kiga Nemmenich	Kiga Schwerfen	Kiga Sinzenich	Kiga Ülpenich	2017 Gesamt
nachrichtlich investiv:											
<u>Einzahlungen</u>											
2311203	6812000	I365119000	LVR-Zuweisung Familienzentrum BGA	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
2311203	6812000	I365119000	LVR-Zuweisung Familienzentrum GWG	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)				4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
<u>Auszahlungen</u>											
0811003	7831000	I3651 x 3100	BGA	4.000	0	0	0	0	0	0	* 4.000
		I365119000	Familienzentrum	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5431510	7832000	I3651 x 3200	GWG	900	200	300	200	350	200	300	* 2.450
		I365119000	Familienzentrum	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
				8.900	200	300	200	350	200	300	10.450

* = ggf. Ermächtigungsübertragung

Erläuterungen zur Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

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

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, sieht der Haushalt für jeden Kindergarten ein Teilprodukt vor.

Hinweis:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht.

Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan bei den Sachkonten nur noch die aggregierten Werte ausgewiesen werden.

Das Gesamtbudget der einzelnen Kindergärten bleibt gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bleiben den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung erhalten:

- Unterhaltung bewegliches Vermögen
- Pädagogischer Aufwand
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

Ergänzend hierzu wird den Kindergärten ab dem Haushaltsjahr 2017 aus Vereinfachungsgründen ein Budget (bestehend aus den Positionen

- 5255000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
- 5281060 - Pädagogischer Aufwand und
- 5431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen; neu! z.B. für spezielle Fachliteratur u.ä. / auch bei dieser Position bleiben eingesparte Mittel für das Folgejahr erhalten!)
zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend Erläuterungen zu einigen Haushaltspositionen:

Kreiserstattungen (KE Kreis):

KE Kreis Betriebskosten

Durch die Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - zum 01.01.1999 ergaben sich hinsichtlich der Finanzierung von Kindergärten insbesondere folgende Änderungen:

- Abkopplung der Förderung der Sachkosten von der Förderung der Personalkosten
- Absenkung der Trägeranteile an den Betriebskosten von 27 % auf 21 % (seit 01.06.1999).

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008 / 2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft.

Dies hatte zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen verändert haben. Die Eltern haben nun die Möglichkeit, für ihre Kinder wöchentliche Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden zu wählen.

Änderungen ergaben sich vor diesem Hintergrund auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Für jedes aufgenommene Kind wird nun - gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter des Kindes - eine Pauschale (sog. "Kindpauschale") ermittelt.

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

Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Träger, denen höhere Zuschüsse gewährt werden, entgegenzuwirken, hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschusssatzes um 6 %-Punkte vorgenommen.

Die Erstattungsbeträge lassen sich angesichts der Wahlmöglichkeit bei den wöchentlichen Betreuungszeiten nur bedingt prognostizieren.

KE Kreis Verfügungspauschale

Resultierend aus der zweiten KiBiz-Revision wird den Trägern von Kindertageseinrichtungen - zusätzlich zu den Kindpauschalen - jährlich eine Verfügungspauschale gewährt.

Sie dient der Unterstützung des Fachpersonals (Fachkräfte sollen größere Freiräume für die pädagogische Arbeit erhalten) und ist hinsichtlich der Höhe abhängig von der Größe der Einrichtungen.

Die Träger entscheiden in eigener Verantwortung, ob das Geld beispielsweise für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung, für mehr Leitungs- und Verfügungszeit oder zur Abdeckung von Vertretungszeiten eingesetzt wird.

Erstattungen Landschaftsverband / Fahrtkosten integrative Gruppe:

Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass der Landschaftsverband die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der integrativen Gruppen in den Kindergärten Zülpich und Schwerfen anfallenden Fahrtkosten und die Personalkosten der Logopädin und der Krankengymnastin erstattet.

Unterhaltung Gebäude:

Bei dieser Position werden die voraussichtlich bei den einzelnen Kindergärten anfallenden Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Bewirtschaftung:

Hier sind die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Wasser, Energie, öffentliche Abgaben, Reinigung) der einzelnen Kindergärten ausgewiesen.

Versicherungen:

Bei den Versicherungsansätzen wird zwischen folgenden Versicherungsarten unterschieden:

- a) Gebäudeversicherung
- b) Unfall- und sonstige Sachversicherungen

Unterhaltung bewegliches Vermögen / GWG:

Diese Positionen dient dazu, das Inventar in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und bedarfsorientierte Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen vornehmen zu können; dies gilt sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

Anschaffungen unter 60,00 € (netto) tangieren als laufenden Aufwand direkt den Ergebnisplan.

Dabei werden - nach den NKF-Vorgaben - selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Hinweis:

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

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Der Ansatz beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" (3.900,00 €) beinhaltet, ergänzend zu einem Normalbudget von 900,00 €, 3.000,00 € für den Erwerb von GWG im Zuge des Betriebes des Familienzentrums.

Pädagogischer Aufwand:

Der pädagogische Aufwand erfasst beispielsweise Elternarbeit, Getränke für Kinder, Büroaufwand, Beiträge an Fachverbände. Die Telefonkosten werden seit dem Haushaltsjahr 2007 separat ausgewiesen.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung wurde die städtische Kindertageseinrichtung Blayer Straße, Zülpich, durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreises Euskirchen als Sprachförderungseinrichtung anerkannt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

Familienzentrum:

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

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt.

Die für das Haushaltsjahr 2017 bewilligten Fördermittel i.H.v. 13.000,00 € dienen mit 9.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung gestellt (3.000 € für GWG / 1.000 € für BGA).

Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Erbbauzins Kindergarten Nemmenich:

Zur Anlegung eines eingruppigen Kindergartens im Ortsteil Nemmenich hat die Stadt Zülpich im Jahre 1997 auf Basis eines Erbbaurechtsvertrages ein Grundstück übernommen.

Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung (incl. Telefon):

Hier erfolgt die Veranschlagung der bislang unter der Position "Pädagogischer Aufwand" geführten Telefonaufwendungen sowie anteiligen Geschäftsaufwendungen aus dem ehemaligen Sammelnachweis "Sachausgaben".

ILV Baubetriebshof:

Der Baubetriebshof wird als Serviceeinrichtung geführt. Er wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Von der ILV erfasst sind auch die Aufwendungen der Objektbetreuer/Hausmeister.

Hinweis:

- *Im Haushaltsjahr 2017 werden - wie bereits seit 2008 praktiziert - investiv 4.000,00 € für die Anschaffung von Gegenständen > 410,00 € (netto) bereitgestellt (Für jeden Kindergarten etwa 500,00 €)
Die Veranschlagung erfolgt zentral beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich".*

14. STELLENPLAN
der Stadtverwaltung Zülpich
für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Hinweise zum Stellenplan 2017

Der Stellenplan 2017 weist wiederum die Stellen in Vollzeitverrechnung aus.

Teilzeitstellen werden hierbei entsprechend ihrem Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft (im Beamtenbereich wöchentlich 41 Stunden / im Bereich der tariflich Beschäftigten 39 Stunden / vollzeitäquivalent) dargestellt.

Es ist zu beachten, dass die regelmäßige wöchentliche Stundenzahl des Beamten ab 55 Jahren 40 und ab 60 Jahren 39 beträgt. Da bei der Vollzeitberechnung als Basis generell von 41 Wochenstunden ausgegangen wird, kommt es bei diesem Personenkreis zwangsläufig zur Ausweisung von Stellenanteilen (z. B. Beamter ab 60 Jahren mit regelmäßiger Stundenzahl von 39: $39 : 41 =$ Anteil 95 v.H.).

Die einzelnen Stellenanteile finden sich in den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte wieder. Dabei konnten Anteile im Tausendstelbereich aus Rundungsgründen nicht berücksichtigt werden.

Die Stadt Zülpich weist demnach im Stellenplan 2017

bei den Beamten	insgesamt	21,49 Vollzeitstellen (Vorjahr: 23,17)
und		
bei den tariflich Beschäftigten	insgesamt	128,85 Vollzeitstellen (Vorjahr: 127,59)

aus.

**Stellenplan
 Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon Ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3/4	1		1	1	
Beigeordneter	A 15	0,95		0,98	0,98	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13					
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,91		2,91	2,91	
Stadtamtsrat	A 12	1		0,95	0,95	
Stadtamtmann	A 11	4,16		5,28	5,28	
Stadtoberinspektor	A 10	3,04		2,48	2,48	
Stadtinspektor	A 9	1		2,06	2,06	Elternzeit 2,00
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	5,93		6,01	6,01	
Stadthauptsekretär	A 8	0,50		0,50	0,50	
Stadtobersekretär	A 7					
Stadtsekretär	A 6					
Insgesamt		21,49		23,17	23,17	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	Ku 1,00
11	6,00	6,00	6,00	Ku 1,00
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	2,96	2,96	2,96	
S 11b	1,77	2,77	2,77	Elternzeit (EZ) 1,00
10	4,09	3,09	3,09	
9b/9	2,00	1,00	1,00	
9a/9	8,10	9,63	9,63	Ku 4,00
S 9	3,45	3,45	3,45	
S 8b	3,00	3,00	3,00	Elternzeit 1,00
S 8a	20,66	15,89	15,89	Elternzeit 1,00
8	10,79	13,78	13,78	Ku 1,65
7	2,00	4,00	4,00	
6	28,80	25,09	25,09	Ku 2,38, Elternzeit 1,00
5	11,26	10,70	10,70	Ku 0,51
4	8,17	8,17	8,17	
S 4	1,00	3,00	3,00	
3	2,03	2,03	2,03	
S 3	7,17	7,50	7,50	
2	1,86	1,86	1,86	
1	0,74	0,67	0,67	
Insgesamt	128,85	127,59	127,59	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 4	B 3	B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung		1,00		0,95			1,00		1,34	0,56	2,58		1	4,34			
02	Sicherheit und Ordnung									0,18		0,85	0,95					
03	Schulträgeraufgaben									0,34			0,71					
04	Kultur und Wissenschaft									0,07			0,02					
05	Soziale Leistungen									0,16		0,66			0,95			
06	Kinder, Jugend und Familie									0,33		0,07	0,63			0,50		
08	Sportförderung									0,03			0,09					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									0,09			0,59					
10	Bauen und Wohnen									0,04					0,35			
11	Ver- und Entsorgung										0,19							
12	Verkehrsflächen und Anlagen									0,15	0,07				0,29			
13	Natur- und Landschaftspflege									0,07	0,18							
15	Wirtschaft und Tourismus									0,11			0,05					
17	Stiftungen																	
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,95	0,00	0,00	1,00	0,00	2,91	1	4,16	3,04	1	5,93	0,50	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung		0,12	3,15	2,90	1,94	3,39	4,83	2,00	22,98	3,13	8,00	1,51		
02	Sicherheit und Ordnung				1,08		1,00	1,88		1,85	1,51		0,52	0,26	
03	Schulträgeraufgaben							0,19		1,66	4,23			1,15	
04	Kultur und Wissenschaft			0,30			0,59	0,29		0,05	0,56				
05	Soziale Leistungen				0,02		1,00	0,48		0,65					
06	Kinder, Jugend u. Familie							0,94			0,15			0,45	0,74
08	Sportförderung							0,12		0,48					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,76	0,55	0,70			0,15	0,20							
10	Bauen und Wohnen	0,04	0,05	0,30				0,80							
11	Ver- und Entsorgung			0,08			0,76	0,81		1,02					
12	Verkehrsflächen und Anlagen		0,08	0,60	0,09		0,97	0,21		0,04					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,20	0,20	0,32			0,24	0,01			0,78				
15	Wirtschaft und Tourismus			0,55		0,05				0,07	0,90	0,17			
17	Stiftungen					0,01		0,03							
	Gesamt	1,00	1,00	6,00	4,09	2,00	8,10	10,79	2,00	28,80	11,26	8,17	2,03	1,86	0,74
		S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 8b	S 4	S 3						
01	Innere Verwaltung			1,00		1,00	1,00								
05	Soziale Leistungen			0,77											
06	Kinder, Jugend u. Familie	1,00	2,96		3,45	19,66	2,00	1,00	7,17						
	Gesamt	1,00	2,96	1,77	3,45	20,66	3,00	1,00	7,17						

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter(innen)	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	
Insgesamt		4	3	