



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltssicherungskonzept



der Stadt Zülpich
zum Haushalt 2013
für den Konsolidierungszeitraum
2014 - 2023
- Entwurf -

Hinweis

zum Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Zülpich für den Konsolidierungszeitraum 2014 - 2023

Das Zahlenwerk des Haushaltssicherungskonzeptes greift z. Zt. noch zurück auf die Daten des Haushaltsentwurfs 2013 und wurde um eine Planung bis zum Jahr 2023 ergänzt.

Von daher muss - analog zum Haushalt - ein eventueller Veränderungsbedarf aus den Haushaltsberatungen noch nachträglich eingearbeitet werden.

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
I. Rechtliche Grundlagen	B 1 – B 2
II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich	C 1 – C 4
III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2023	D 1 – D 5
IV. Dem HSK zugrunde gelegte Annahmen und Konsolidierungsbausteine	E 1 – E 4
V. Zahlenwerk a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht II. Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf	F 1 – F 33
VI. Anlagen ➤ Personalkonzept ➤ Auflistung freiwilliger Leistungen ➤ Schuldenstand ➤ Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs ➤ Konsumtive Budgets in den Bereichen ○ Unterhaltung ○ Bewirtschaftung ○ Versicherungen ○ Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ○ Personalaufwendungen	G 1 – G 21

I. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es ist gemäß § 79 GO NRW Bestandteil des Haushaltsplans und bedarf gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW 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 - 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 Nothaushalt

☞ 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.

II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2013 - 2016 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2012	2013	2014	2015	2016
Jahresfehlbedarf -5.979.299 €	Jahresfehlbedarf -6.055.771 €	Jahresfehlbedarf -3.439.461 €	Jahresfehlbedarf -2.381.461€	Jahresfehlbedarf -908.961€
nachrichtlich				

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (6.055.771 €) angezeigt.

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

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

Planjahr	Fehlbedarf / Überschuss Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.693.139 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2007	Überschuss 3.482.644 €	unverändert	43,21 Mio.€	-
2008	Fehlbedarf 2.679.171 € ↻ 0,306 Mio. €	-306.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	* 42,73 Mio. €	-
2009	Fehlbedarf 3.468.889 € ↻ 3,6 Mio. €	-3.600.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	42,73 Mio. €	-
2010	Fehlbedarf 8.192.769 € ↻ 5,4 Mio. €	-2.787.139 €	42,73 Mio. € <u>- 2,61 Mio. €</u> 40,12 Mio. €	6,11%
2011	Fehlbedarf 7.821.911 € ↻ 3,5 Mio. €	0 €	40,12 Mio. € <u>- 3,5 Mio. €</u> 36,62 Mio. €	8,72%
2012	Fehlbedarf 5.979.299 € ↻ 4,5 Mio. €	0 €	36,62 Mio. € <u>- 4,5 Mio. €</u> 32,12 Mio. €	12,29%
2013	Fehlbedarf 6.055.771 €	0 €	32,12 Mio. € <u>- 6,05 Mio. €</u> 26,07 Mio. €	18,84%
2014	Fehlbedarf 3.439.461 €	0 €	26,07 Mio. € <u>- 3,44 Mio. €</u> 22,63 Mio. €	13,20%
2015	Fehlbedarf 2.381.461 €	0 €	22,63 Mio. € <u>- 2,38 Mio. €</u> 20,25 Mio. €	10,52%
2016	Fehlbedarf 908.961 €	0 €	20,25 Mio. € <u>- 0,91 Mio. €</u> 19,34 Mio. €	4,49%
2017	Fehlbedarf 113.561 €	0 €	19,34 Mio. € <u>- 0,11 Mio. €</u> 19,23 Mio. €	0,57%

Planjahr	Fehlbedarf / Überschuss Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.693.139 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2018	Überschuss 10.239 €	0 € <u>+0,01 Mio. €</u> 0,01 Mio. €	0 €	unverändert
2019	Überschuss 156.739 €	0,01 Mio. € <u>+0,16 Mio. €</u> 0,17 Mio. €	0 €	unverändert
2020	Überschuss 87.739 €	0,17 Mio. € <u>+0,09 Mio. €</u> 0,26 Mio. €	0 €	unverändert
2021	Überschuss 94.239 €	0,26 Mio. € <u>+0,09 Mio. €</u> 0,35 Mio. €	0 €	unverändert
2022	Überschuss 83.239 €	0,35 Mio. € <u>+0,08 Mio. €</u> 0,43 Mio. €	0 €	unverändert
2023	Überschuss 13.239 €	0,43 Mio. € <u>+0,01 Mio. €</u> 0,44 Mio. €	0 €	unverändert
Bestand Ende 2023		0,44 Mio. €	0 €	
Hinweise:	<i>Die für die Jahresergebnisse 2009 - 2012 prognostizierten Veränderungen sind insbesondere auf die Ergebnisse bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.</i>			
*	<i>Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008.</i>			

Im Planungszeitraum 2013 - 2016 wird die Allgemeine Rücklage also voraussichtlich

- in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5%

verringert.

Aus der Überschreitung dieses Schwellenwertes resultiert gem. § 76 Abs.1 GO NRW, dass für die Stadt Zülpich auch im Jahre 2013 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) besteht.

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

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

Alle Kommunen, die im Haushaltsjahr 2013 HSK-pflichtig sind, haben demnach grundsätzlich einen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2023 zu betrachten (Überschreitung des Schwellenwertes 2013/2014 - Verursachungsjahr 2014 - Konsolidierungszeitraum HSK 2013: 2014 - 2023)

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

Nach einem Ausführungserlass des Innenministers sind im Konsolidierungszeitraum die Orientierungsdaten des Landes NRW (2013-2016) - unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten - anzuwenden.

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

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

Resümierend bleibt festzustellen, dass die Stadt Zülpich auch mit dem Haushalt 2013 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, das sich grundsätzlich auf einen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2023 erstreckt.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im Jahre 2023 der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trotz der Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Haushalt 2010 und der Anwendung der tendenziell stets positiven Ertragsprognosen der Orientierungsdaten des Landes NRW musste für den mittelfristigen Konsolidierungszeitraum bis 2014 von einem regelmäßigen Eigenkapitalverzehr durch Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage zwischen 5,1 Mio. € und 6,7 Mio. € ausgegangen werden.

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

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

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

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

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

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

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

Der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage überstieg regelmäßig den Schwellenwert des § 76 Abs. 1 GO NRW (in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils mehr als 5 %) und löste damit die bereits erwähnte Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aus.

Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen besaß dieses HSK ebenfalls keine Genehmigungsperspektive.

Mit dem **Haushalt des Jahres 2013** vergrößert sich die Unterdeckung zwischen Erträgen und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig auf einen Betrag von rd. 6,05 Mio. €.

Verbesserungen insbesondere im Bereich der städtischen Realsteuern und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen erhebliche Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen (bedingt durch die systembedingten Schwankungen im Finanzausgleich rd. 2,6 Mio. €) und der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden Kreisumlage (rd. 295.000 €) gegenüber.

Die hierneben in der mittelfristigen Planung ausgewiesenen Unterdeckungen (2014: rd. 3,43 Mio. € / 2015: rd. 2,38 Mio. €) lösen, da der Schwellenwert des § 76 Abs. 1 GO NRW - Eigenkapitalverzehr in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils mehr als 5 % - überschritten wird, die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Ab 2013 werden die Kommunen in der Haushaltssicherung jedoch mit einer einschneidenden Veränderung konfrontiert.

Der vom Innenministerium des Landes NRW im Jahre 2009 erlassene Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“, der den Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK (Nothaushalt) in den letzten Jahren in bescheidenem Rahmen und damit abweichend von den Regelungen des § 82 GO NRW zur „Vorläufigen Haushaltsführung“ bestimmte Duldungsspielräume einräumte, wurde nämlich zum 30.09.2012 aufgehoben.

Dies hat in der Konsequenz zur Folge, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 bei Kommunen mit nicht genehmigtem HSK das reine Recht der Vorläufigen Haushaltsführung mit sämtlichen sich hieraus ergebenden Restriktionen zur Anwendung kommt.

Die bislang tolerierten Erleichterungen, wie beispielsweise Prioritätenliste für Investitionen, HSK-Kreditdeckel oder Genehmigung von freiwilligen Leistungen sind damit entfallen.

Das Innenministerium vertritt 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 zwingt 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 wollen.

Hierauf hat auch der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – mit Verfügung vom 30.08.2012 ausdrücklich hingewiesen und deutlich gemacht, dass von der Stadt Zülpich alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen.

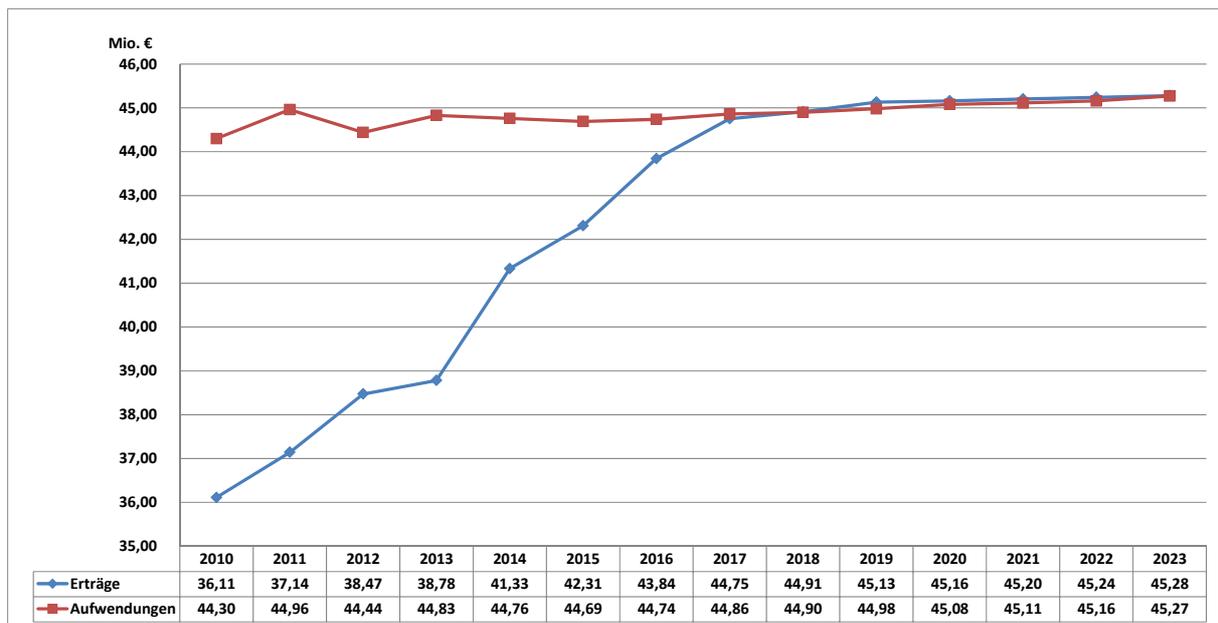
Im Zusammenhang mit der am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung hat der Rat der Stadt Zülpich vor diesem Hintergrund zum Ausdruck gebracht, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 auch die Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK angestrebt wird.

Dieser Vorgabe trägt der Haushaltsentwurf 2013 und das als Pflichtbestandteil beigefügte Haushaltssicherungskonzept (Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2023) Rechnung.

Die Situation im HSK-Konsolidierungszeitraum stellt sich – bei Berücksichtigung der im Abschnitt IV. des HSK dargelegten Annahmen und Konsolidierungsbausteinen – wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Eigenkapitalverzehr	Rückgriff auf	
		Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
2013	- 6.055.771 €	0 €	18,84 %
2014	- 3.439.461 €	0 €	13,20 %
2015	- 2.381.461 €	0 €	10,52 %
2016	- 908.961 €	0 €	4,49 %
2017	- 113.561 €	0 €	0,57 %
2018	+ 10.239 €	0 €	0 %
2019 - 2023	Haushaltsausgleich	0 €	0 %

prognostizierter Restbestand
Ende 2018:
19,23 Mio. €



Durch den nachhaltig ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Haushaltsausgleich erfüllt das HSK der Stadt Zülpich zum Haushalt 2013 damit grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Genehmigung der Kommunalaufsicht. Letztendlich bleibt dies aber natürlich der Entscheidung der Aufsicht vorbehalten.

IV. Dem HSK zugrunde gelegte Annahmen und Konsolidierungsbausteine

Für die Stadt Zülpich als finanzschwache Kommune, die seit Jahrzehnten mit defizitären Haushalten konfrontiert war und die seit jeher – sei es im kommunalen Ausgleichsstock oder im Haushaltssicherungskonzept – unter erheblichem Konsolidierungsdruck stand, sind die Felder, in denen in nennenswertem Umfang Haushaltsverbesserungen generiert werden können, inzwischen recht überschaubar.

Der für das Haushaltsjahr 2018 prognostizierte Haushaltsausgleich stützt sich vor diesem Hintergrund insbesondere auf folgende Annahmen und Konsolidierungsbausteine:

- Bei den Erträgen der Stadt Zülpich aus
 - ↳ dem **Gemeindeanteil** an der **Einkommensteuer**
 - ↳ dem **Gemeindeanteil** an der **Umsatzsteuer**
 - ↳ dem **Familienleistungsausgleich** und
 - ↳ den **Schlüsselzuweisungen**

fanden die positiven Entwicklungsprognosen des Landes NRW nach dem Orientierungsdatenerlass – für den Zeitraum ab 2017, gemäß Erlass des Innenministeriums vom 09.08.2011, fortgeschrieben über die Berechnung eines geometrischen Mittels aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre – Berücksichtigung.

Hiernach ergeben sich folgende Ansatzprognosen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeindeanteil						max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
Einkommensteuer	6,8 Mio.	+ 6,2 v.H.	+ 5,5 v.H.	+ 5,3 v.H.	+ 5,2 v.H.	+ 2,4 v.H.	+ 2,4 v.H.	+ 2,4 v.H.	+ 2,4 v.H.	+ 2,4 v.H.	+ 2,4 v.H.	+ 2,4 v.H.
(Basis)		7.220.000	7.615.000	8.020.000	8.435.000	8.630.000	8.825.000	9.025.000	(9.230.000)	(9.440.000)	(9.655.000)	(9.875.000)
								Vorsichtsprinzip:	9.025.000	9.025.000	9.025.000	9.025.000
Gemeindeanteil						max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
Umsatzsteuer	582.000	+ 3,3 v.H.	+ 3,5 v.H.	+ 3,1 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,13 v.H.	+ 3,13 v.H.	+ 3,13 v.H.	+ 3,13 v.H.	+ 3,13 v.H.	+ 3,13 v.H.	+ 3,13 v.H.
(Basis)		605.000	620.000	640.000	665.000	685.000	705.000	730.000	750.000	775.000	800.000	825.000
Familienleistungs-						max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
ausgleich	755.000	+ 2,9 v.H.	+ 2,8 v.H.	+ 2,7 v.H.	+ 3,3 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,2 v.H.	+ 3,2 v.H.
(Basis)		775.000	795.000	820.000	840.000	860.000	880.000	905.000	925.000	945.000	970.000	990.000
Schlüsselzu-												
weisungen	3,58 Mio.	956.000	(2.760.000)	(2.980.000)	(3.480.000)	(3.520.000)	(3.400.000)	(3.370.000)	(3.380.000)	(3.470.000)	(3.660.000)	(3.850.000)
		Vorsichtsprinzip:	2.750.000	2.860.000	3.350.000	3.390.000	3.320.000	3.290.000	3.280.000	3.280.000	3.270.000	3.260.000

- Bei den Aufwendungen wurden die im Haushalt 2013 eingeplanten Ansätze im Regelfall auch in den Folgejahren fortgeschrieben.

Die bereits in den letzten Jahren erfolgte Festschreibung der Budgets für

- die **Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen** sämtlicher städtischer Gebäude und Grundstücke
(Gesamtvolumen: 1.466.050 € bzw. 681.000 €)
- die **Versicherungsleistungen**
(Gesamtvolumen: 409.263 €)
- die **Geschäftsaufwendungen der inneren Verwaltung**
(Gesamtvolumen: 165.000 €)
- die **Personalaufwendungen**
(Gesamtvolumen: 8.853.549 €)

auf dem Niveau des Jahres 2009 (siehe Anlage zum HSK) wurde auf den Planungszeitraum bis zum Jahre 2023 ausgeweitet.

Bei der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden **Allgemeinen Kreisumlage**, die für die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2013 einen Anteil von etwa 26,5 % aller Aufwendungen ausmacht, wurden die im Haushalt des Kreises mittelfristig bis zum Jahre 2016 aufgezeigten Entwicklungen eingeplant und für den Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2023 entsprechend fortgeschrieben.

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kreisumlage	11,49 Mio.	11.860.000	11.940.000	12.020.000	12.105.000	12.190.000	12.275.000	12.360.000	12.450.000	12.535.000	12.625.000	12.710.000

- Im Bereich der **freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen** werden in den kommenden Jahren Mehrbelastungen ausgeschlossen; sich bietende Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung sollen genutzt werden (siehe Anlage zum HSK).
- Zum **Abbau von Altschulden** wird im Zeitraum 2013 – 2023 der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.
Der Schuldenstand wird sich – mit positiven Effekten für die zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen von rd. 15,4 Mio. € in 2013 auf rd. 9,3 Mio. € in 2023 reduzieren.
- Mit Beschluss vom 18.12.2012 hat der Rat der Stadt Zülpich 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.

↪ Konsolidierungseffekt ab 2013: jährlich rd. 25.000 €

- Durch Satzungsänderung vom 18.12.2012 hat der Rat der Stadt Zülpich die Steuersätze der **Hundesteuer** ab 01.01.2013 angehoben.
 - ↪ Konsolidierungseffekt ab 2013: jährlich rd. 25.000 €

- Der Rat der Stadt Zülpich hat am 18.12.2012 beschlossen, die **Anzahl** der zu wählenden **Ratsmitglieder** ab der Kommunalwahl 2014 von 38 auf 32 zu reduzieren
 - ↪ Konsolidierungseffekt ab 2015: jährlich rd. 7.500 €

- Die vom Rat der Stadt Zülpich hat am 18.12.2012 beschlossene Neufassung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung führt bei der **Veranlagung** von **Niederschlagswassergebühren** ab 2013 zu einer rechtlich gebotenen Gleichbehandlung von versiegelten und in den Kanal einleitenden Grundstücks- und Straßenflächen. Hieraus resultieren insbesondere hinsichtlich der vom städtischen Haushalt zu tragenden Aufwendungen für die Gemeindestraßen positive Effekte.
 - ↪ Konsolidierungseffekt ab 2013: jährlich rd. 350.000 €

- Aus der vom Rat der Stadt Zülpich am 31.01.2013 beschlossenen **Aufgabe** der **Grundschule Füssenich** als Teilstandort der Chlodwigschule Zülpich im Jahre 2016 werden sich z.Zt. noch nicht konkret bezifferbare Einspareffekte ergeben.

- Die **Hebesätze** bei den **Realsteuern** werden bis zum Jahre 2017 stufenweise und in regelmäßigen Schritten erhöht.
Für die Haushaltsjahr 2013, 2014 und 2015 ist dies bereits durch die am 18.12.2012 vom Rat der Stadt Zülpich verabschiedete Hebesatzsatzung erfolgt.

Der nach dem HSK für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesene Haushaltsausgleich setzt aus heutiger Sicht bei den Hebesätzen folgende Entwicklung voraus:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	274 v.H.	306 v.H.	340 v.H.	374 v.H.	411 v.H.	452 v.H.
Grundsteuer B	403 v.H.	450 v.H.	500 v.H.	550 v.H.	605 v.H.	665 v.H.
Gewerbsteuer	415 v.H.	430 v.H.	450 v.H.	460 v.H.	470 v.H.	475 v.H.

↶	Konsolidierungseffekt 2013: rd.	1.515.000 €
zusätzlicher	Konsolidierungseffekt 2014: rd.	680.000 €
zusätzlicher	Konsolidierungseffekt 2015: rd.	625.000 €
zusätzlicher	Konsolidierungseffekt 2016: rd.	575.000 €
zusätzlicher	Konsolidierungseffekt 2017: rd.	635.000 €

(Basis bilden dabei die Veranschlagungen des Jahres 2012.
Bezogen auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2012 beläuft sich der Konsolidierungseffekt im Jahre 2013 auf rd. 420.000 €)

Hinweis:

An dieser Stelle dürfen aber bestehende und von der Stadt Zülpich nicht beeinflussbare Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich nicht unerwähnt bleiben.

Zu nennen sind 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 Entwicklung
- tatsächlicher Eintritt der nur bedingt prognostizierbaren Gewerbesteuererträge
- möglicherweise negative Auswirkungen aus einer Veränderung des Zinsniveaus
- möglicherweise negative demographie-bedingte Effekte.

Andererseits bestehen u. U. aber auch Perspektiven auf weitere Konsolidierungseffekte für den städtischen Haushalt. Im Zahlenwerk fanden so beispielsweise noch keine Verbesserungspotentiale Berücksichtigung aus

- einer städtischen Wertschöpfung im Bereich der regenerativen Energien

oder

- den Effekten aus dem im HSK vorgesehenen Abbau von Altschulden im Bereich der Investitionskredite.

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



V. Zahlenwerk

a) Zahlenwerk konsumtiv

Ergebnisplanung 2013 - 2023

Gesamtsummen:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	37.145.438	38.469.515	38.781.358	41.330.088	42.314.088	43.840.088	44.751.088	44.912.388	45.133.388	45.163.388	45.207.388	45.247.388	45.282.388
Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	38.653.968	41.221.738	42.205.738	43.731.738	44.642.738	44.804.038	45.025.038	45.055.038	45.099.038	45.139.038	45.174.038
Finanzerträge	156.970	135.990	127.390	108.350	108.350	108.350	108.350	108.350	108.350	108.350	108.350	108.350	108.350
Gesamterträge	37.145.438	38.469.515	38.781.358	41.330.088	42.314.088	43.840.088	44.751.088	44.912.388	45.133.388	45.163.388	45.207.388	45.247.388	45.282.388
5	44.967.349	44.448.814	44.837.129	44.769.549	44.695.549	44.749.049	44.864.649	44.902.149	44.976.649	45.075.649	45.113.149	45.164.149	45.269.149
Ordentliche Aufwendungen	44.118.149	43.653.714	44.072.029	43.999.449	43.921.449	43.984.949	44.113.449	44.155.949	44.253.449	44.364.449	44.416.949	44.487.949	44.602.949
Finanzaufwendungen	849.200	795.100	765.100	770.100	774.100	764.100	751.200	746.200	723.200	711.200	696.200	676.200	666.200
Gesamtaufwendungen	44.967.349	44.448.814	44.837.129	44.769.549	44.695.549	44.749.049	44.864.649	44.902.149	44.976.649	45.075.649	45.113.149	45.164.149	45.269.149
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	-7.129.681	-5.320.189	-5.418.061	-2.777.711	-1.715.711	-253.211	529.289	648.089	771.589	690.589	682.089	651.089	571.089
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	-692.230	-659.110	-637.710	-661.750	-665.750	-655.750	-642.850	-637.850	-614.850	-602.850	-587.850	-567.850	-557.850
Gesamtsaldo	-7.821.911	-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961	-113.561	10.239	156.739	87.739	94.239	83.239	13.239

Zahlenwerk:

Das Zahlenwerk der Ergebnisplanung wird nach Abschluss des Änderungsverfahrens zum Haushalt 2013 erstellt und dann dem endgültigen Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

b) Zahlenwerk investiv

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung soll die Verschuldung im Bereich der Investitionskredite abgebaut werden.

Der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Zeitraum 2013 - 2023 daher so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

Dieser Vorgabe trägt das nachfolgende Zahlenwerk Rechnung:

I. Gesamtübersicht

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.394	2.167.150	2.278.000	2.444.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.700	2.143.068	2.253.050	2.433.050
Kreditbedarf	0	0	0	0

nachrichtlich:

Schuldenabbau durch ordentliche Tilgungen	770.000	680.000	685.000	690.000
--	---------	---------	---------	---------

II. Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf

Investitionen gemäß Hauhaltsentwurf 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Produkt 01114001							
1391006	Abg. Ausleihungen an Bedienstete	-610	-610	-300	0	0	0
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete	610	610	300	0	0	0
	Finanzkonten	610	610	300	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-610	-610	-300	0	0	0

I-Maßnahmen

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I112203101	Immaterielles Vermögen IT-Management	Produkt 01112002					
0110003	Zug. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I112203101						
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I112203200	GWG IT-Management	Produkt 01112002					
0811013	Zug. GWG	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I112203200						
	Finanzkonten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I112303100	BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	Produkt 01112003					
0811003	Zug. BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Investition	I112303100						
	Finanzkonten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investition I112303200	GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	Produkt 01112003					
0811013	Zug. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Investition	I112303200						
	Finanzkonten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ergebnis+Vermögensk.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I116102100	Erwerb Gebäude Baubetriebshof	Produkt 01116001					
3421006	Abg. Restkaufgelder	0	60.000	65.000	38.000	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-60.000	-65.000	-38.000	0	0
Summe Investition	I116102100						
	Finanzkonten	0	-60.000	-65.000	-38.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	60.000	65.000	38.000	0	0
Investition I116103100	BGA Baubetriebshof	Produkt 01116001					
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I116103100						
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I116103110	Fahrzeuge Baubetriebshof	Produkt 01116001					
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-60.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	60.000	0	0	0	0
7831100	Erwerb Fahrzeuge	-100.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Summe Investition	I116103110						
	Finanzkonten	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ergebnis+Vermögensk.	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investition I116103200	GWG Baubetriebshof	Produkt 01116001					
0811013	Zug. GWG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Summe Investition	I116103200						
	Finanzkonten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ergebnis+Vermögensk.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I121203200	GWG Wahlen	Produkt 02121002					
0811013	Zug. GWG	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I121203200						
	Finanzkonten	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Investition I122103200	GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Produkt 02122001					
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I122103200						
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300
Investition I126103100	BGA Brandschutz	Produkt 02126001					
0811003	Zug. BGA	50.000	60.000	200.000	95.000	95.000	35.000
2311703	Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-50.000	-60.000	-200.000	-95.000	-95.000	-35.000
Summe Investition	I126103100						
	Finanzkonten	-47.000	-57.000	-197.000	-92.000	-92.000	-32.000
	Ergebnis+Vermögensk.	47.000	57.000	197.000	92.000	92.000	32.000
Investition I126103110	Fahrzeuge Brandschutz	Produkt 02126001					
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	0	0	250.000	250.000	300.000	250.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	-250.000
Summe Investition	I126103110						
	Finanzkonten	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	-250.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	250.000	250.000	300.000	250.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I126103120	Festwerte Brandschutz	Produkt 02126001					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7831200	Erwerb Festwerte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Investition	I126103120						
	Finanzkonten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Ergebnis+Vermögensk.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investition I126103200	GWG Brandschutz	Produkt 02126001					
0811013	Zug. GWG	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I126103200						
	Finanzkonten	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I126153000	Installation Sirenen Brandschutz	Produkt 02126001					
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Investition	I126153000						
	Finanzkonten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Ergebnis+Vermögensk.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Investition I211103100	BGA Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001					
0811003	Zug. BGA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition	I211103100						
	Finanzkonten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I211103120	Festwerte Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	4.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-4.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211103120						
	Finanzkonten	-4.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	0	0	0	0	0
Investition I211103200	GWG Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001					
0811013	Zug. GWG	2.100	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.100	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Summe Investition	I211103200						
	Finanzkonten	-2.100	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Investition I211109000	OGS Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001					
0811003	Zug. BGA	0	2.000	0	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	3.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-2.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-3.000	0	0	0	0
Summe Investition	I211109000						
	Finanzkonten	0	-5.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.000	0	0	0	0
Investition I211203100	BGA Grundschule Füssenich	Produkt 03211002					
0811003	Zug. BGA	500	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-500	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211203100						
	Finanzkonten	-500	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	500	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I211203120	Festwerte Grundschule Füssenich	Produkt 03211002					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-500	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211203120						
	Finanzkonten	-500	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	500	0	0	0	0	0
Investition I211203200	GWG Grundschule Füssenich	Produkt 03211002					
0811013	Zug. GWG	600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Summe Investition	I211203200						
	Finanzkonten	-600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Ergebnis+Vermögensk.	600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Investition I211209000	OGS Grundschule Füssenich	Produkt 03211002					
0811003	Zug. BGA	0	2.000	0	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	3.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-2.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-3.000	0	0	0	0
Summe Investition	I211209000						
	Finanzkonten	0	-5.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.000	0	0	0	0
Investition I211303100	BGA Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003					
0811003	Zug. BGA	600	0	600	600	600	600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-600	0	-600	-600	-600	-600
Summe Investition	I211303100						
	Finanzkonten	-600	0	-600	-600	-600	-600
	Ergebnis+Vermögensk.	600	0	600	600	600	600

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I211303120	Festwerte Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	1.200	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-1.200	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211303120						
	Finanzkonten	-1.200	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	1.200	0	0	0	0	0
Investition I211303200	GWG Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003					
0811013	Zug. GWG	1.200	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Summe Investition	I211303200						
	Finanzkonten	-1.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Ergebnis+Vermögensk.	1.200	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Investition I211403100	BGA Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004					
0811003	Zug. BGA	900	0	800	800	800	800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-900	0	-800	-800	-800	-800
Summe Investition	I211403100						
	Finanzkonten	-900	0	-800	-800	-800	-800
	Ergebnis+Vermögensk.	900	0	800	800	800	800
Investition I211403120	Festwerte Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-500	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211403120						
	Finanzkonten	-500	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	500	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I211403200	GWG Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004					
0811013	Zug. GWG	1.200	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.200	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition	I211403200						
	Finanzkonten	-1.200	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.200	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition I211409000	OGS Grundschule Ülpnich	Produkt 03211004					
0811003	Zug. BGA	0	7.000	0	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	8.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-7.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-8.000	0	0	0	0
Summe Investition	I211409000						
	Finanzkonten	0	-15.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	15.000	0	0	0	0
Investition I211503100	BGA GGS Wichterich	Produkt 03211005					
0811003	Zug. BGA	6.900	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-6.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition	I211503100						
	Finanzkonten	-6.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	6.900	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition I211503120	Festwerte GGS Wichterich	Produkt 03211005					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	900	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-900	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211503120						
	Finanzkonten	-900	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	900	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I211503200	GWG GGS Wichterich	Produkt 03211005					
0811013	Zug. GWG	1.400	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.400	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Summe Investition	I211503200						
	Finanzkonten	-1.400	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Ergebnis+Vermögensk.	1.400	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Investition I211509000	OGS GGS Wichterich	Produkt 03211005					
0811003	Zug. BGA	0	0	7.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	0	8.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	-7.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	0	-8.000	0	0	0
Summe Investition	I211509000						
	Finanzkonten	0	0	-15.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	15.000	0	0	0
Investition I211551700	Notfallsicherheitsmaßnahmen GGS Wichterich	Produkt 03211005					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	40.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211551700						
	Finanzkonten	-40.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	40.000	0	0	0	0	0
Investition I211551900	Konjunkturpaket II GGS Wichterich	Produkt 03211005					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	348.800	0	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-348.800	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	348.800	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-348.800	0	0	0	0	0
Summe Investition	I211551900						
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I212103100	BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001					
0811003	Zug. BGA	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I212103100						
	Finanzkonten	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I212103120	Festwerte Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	4.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-4.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I212103120						
	Finanzkonten	-4.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	0	0	0	0	0
Investition I212103200	GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001					
0811013	Zug. GWG	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Summe Investition	I212103200						
	Finanzkonten	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Investition I215103100	BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich	Produkt 03215001					
0811003	Zug. BGA	1.700	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-1.700	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I215103100						
	Finanzkonten	-1.700	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.700	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I215103120	Festwerte Karl-von-Lutzenberger Realschule Produkt 03215001						
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-1.500	0	0	0	0	0
Summe Investition	I215103120						
	Finanzkonten	-1.500	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	0	0	0	0	0
Investition I215103200	GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich Produkt 03215001						
0811013	Zug. GWG	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Investition	I215103200						
	Finanzkonten	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition I217103100	BGA Franken-Gymnasium Zülpich Produkt 03217001						
0811003	Zug. BGA	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Investition	I217103100						
	Finanzkonten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition I217103120	Festwerte Franken-Gymnasium Zülpich Produkt 03217001						
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	25.900	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb Festwerte	-25.900	0	0	0	0	0
Summe Investition	I217103120						
	Finanzkonten	-25.900	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	25.900	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I217103200	GWG Franken-Gymnasium Zülpich	Produkt 03217001					
0811013	Zug. GWG	0	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-19.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Summe Investition	I217103200						
	Finanzkonten	0	-19.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	Ergebnis+Vermögensk.	0	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100
Investition I221103100	BGA Stephanusschule Bürvenich	Produkt 03221001					
0811003	Zug. BGA	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Summe Investition	I221103100						
	Finanzkonten	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Investition I221103200	GWG Stephanusschule Bürvenich	Produkt 03221001					
0811013	Zug. GWG	2.100	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.100	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition	I221103200						
	Finanzkonten	-2.100	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition I252103100	BGA Museum	Produkt 04252001					
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I252103100						
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I252103200	GWG Museum	Produkt 04252001					
0811013	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I252103200						
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I272103120	Festwerte Bücherei	Produkt 04272001					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831200	Erwerb Festwerte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I272103120						
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I315203200	GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Produkt 05315002					
0811013	Zug. GWG	1.000	1.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Summe Investition	I315203200						
	Finanzkonten	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	0	0	0	0
Investition I315303200	GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Produkt 05315003					
0811013	Zug. GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Investition	I315303200						
	Finanzkonten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I363103200	GWG Jugendsozialarbeit	Produkt 06363001					
0811013	Zug. GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Investition	I363103200						
	Finanzkonten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investition I365113100	BGA Kindergarten Zülpich	Produkt 0636500101					
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I365113100						
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I365113200	GWG Kindergarten Zülpich	Produkt 0636500101					
0811013	Zug. GWG	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Summe Investition	I365113200						
	Finanzkonten	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Ergebnis+Vermögensk.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Investition I365123200	GWG Kindergarten Bessenich	Produkt 0636500102					
0811013	Zug. GWG	200	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition	I365123200						
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200	200

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I365129001	U3-Gruppe Kindergarten Bessenich	Produkt 0636500102					
0811003	Zug. BGA	0	7.500	7.500	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	3.500	2.510	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-11.000	-11.000	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	11.000	11.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-7.500	-7.500	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-3.500	-2.510	0	0	0
Summe Investition	I365129001						
	Finanzkonten	0	0	990	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	-990	0	0	0
Investition I365133200	GWG Kindergarten Hoven	Produkt 0636500103					
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I365133200						
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300
Investition I365143200	GWG Kindergarten Nemmenich	Produkt 0636500104					
0811013	Zug. GWG	200	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition	I365143200						
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200	200

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I365149001	U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich	Produkt 0636500104					
0811003	Zug. BGA	0	10.000	10.000	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	4.500	4.500	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-14.500	-14.500	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	14.500	14.500	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-10.000	-10.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-4.500	-4.500	0	0	0
Summe Investition	I365149001						
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	0
Investition I365153200	GWG Kindergarten Schwerfen	Produkt 0636500105					
0811013	Zug. GWG	350	350	350	350	350	350
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Summe Investition	I365153200						
	Finanzkonten	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	Ergebnis+Vermögensk.	350	350	350	350	350	350
Investition I365163200	GWG Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106					
0811013	Zug. GWG	200	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition	I365163200						
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200	200

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I365169001	U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106					
0811003	Zug. BGA	0	5.000	3.800	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	2.500	2.500	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-7.500	-7.500	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	7.500	7.500	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-5.000	-3.800	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-2.500	-2.500	0	0	0
Summe Investition	I365169001						
	Finanzkonten	0	0	1.200	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	-1.200	0	0	0
Investition I365173200	GWG Kindergarten Ülpnich	Produkt 0636500107					
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I365173200						
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300
Investition I365179001	U3-Gruppe Kindergarten Ülpnich	Produkt 0636500107					
0811003	Zug. BGA	0	14.500	14.500	0	0	0
0811013	Zug. GWG	0	6.500	6.120	0	0	0
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	102.000	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	-21.000	-21.000	0	0	0
3711823	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Gemeinden (GV)	0	-102.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	123.000	21.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-14.500	-14.500	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	-6.500	-6.120	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-102.000	0	0	0	0
Summe Investition	I365179001						
	Finanzkonten	0	0	380	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	-380	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I365215100	U3-Gruppe Kindergarten Linzenich-Lövenich	Produkt 06365002					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	6.000	0	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-3.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I365215100						
	Finanzkonten	-3.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	0	0	0	0	0
Investition I365225100	U3-Gruppe Kindergarten Niederelvenich	Produkt 06365002					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	6.000	0	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-3.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I365225100						
	Finanzkonten	-3.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	0	0	0	0	0
Investition I366151000	Neubau SAJUS	Produkt 06366001					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	480.000	480.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-480.000	0	0	0	0
Summe Investition	I366151000						
	Finanzkonten	-480.000	-480.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	480.000	480.000	0	0	0	0
Investition I366203100	BGA Kinderspielplätze	Produkt 06366002					
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I366203100						
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I424103200	GWG Sportstätten	Produkt 08424001					
0811013	Zug. GWG	500	500	500	500	500	500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Summe Investition	I424103200						
	Finanzkonten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Ergebnis+Vermögensk.	500	500	500	500	500	500
Investition I424203200	GWG Wassersportsee	Produkt 08424002					
0811013	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I424203200						
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300
Investition I511152000	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	Produkt 09511001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3711873	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. private Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Investition	I511152000						
	Finanzkonten	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	10.000	10.000	0	0	0
Investition I511305100	Modernisierung Alte Schule Nemmenich	Produkt 09511003					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	220.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0
Summe Investition	I424103200						
	Finanzkonten	0	0	-220.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	220.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I537103100	BGA Abfallwirtschaft	Produkt 11537001					
0811003	Zug. BGA	0	170.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	-170.000	0	0	0	0
Summe Investition	I537103100						
	Finanzkonten	0	-170.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	170.000	0	0	0	0
Investition I537103200	GWG Abfallwirtschaft	Produkt 11537001					
0811013	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I537103200						
	Finanzkonten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I541103120	Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen	Produkt 12541001					
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7831200	Erwerb Festwerte	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe Investition	I541103120						
	Finanzkonten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ergebnis+Vermögensk.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investition I541152000	Straßen B-Plangebiet Ülpnich West	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	150.000	200.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-200.000	0
Summe Investition	I541152000						
	Finanzkonten	0	0	0	-150.000	-200.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	150.000	200.000	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I541152001	B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	50.000	250.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000
Summe Investition	I541152001						
	Finanzkonten	0	0	0	0	-50.000	-250.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	50.000	250.000
Investition I541152002	Straßenbaumaßnahmen	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	20.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-20.000
Summe Investition	I541152002						
	Finanzkonten	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-20.000
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	20.000
Investition I541152003	Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	40.000	0	0	50.000	700.000	750.000
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-16.700	0	0	0	-450.000	-450.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	16.700	0	0	0	450.000	450.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	-50.000	-700.000	-750.000
Summe Investition	I541152003						
	Finanzkonten	-23.300	0	0	-50.000	-250.000	-300.000
	Ergebnis+Vermögensk.	23.300	0	0	50.000	250.000	300.000
Investition I541152005	Straßenausbau Erweiterung GE / GI	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	50.000	0	225.000	225.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	-225.000	-225.000	0
Summe Investition	I541152005						
	Finanzkonten	0	-50.000	0	-225.000	-225.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	50.000	0	225.000	225.000	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I541152006	B-Plangebiet Niederelvenich	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	185.000	0	0	0	185.000
3711893	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	-166.500	0	0	0	-166.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	166.500	0	0	0	166.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	185.000
Summe Investition	I541152006						
	Finanzkonten	0	-18.500	0	0	0	-18.500
	Ergebnis+Vermögensk.	0	18.500	0	0	0	18.500
Investition I541152007	Ausbau Chlodwigstr., Zülpich	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	I541152007						
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	0
Investition I541152008	Neubau Brücken	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	85.000	50.000	200.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-85.000	-50.000	-200.000
Summe Investition	I541152008						
	Finanzkonten	0	0	0	-85.000	-50.000	-200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	85.000	50.000	200.000
Investition I541152009	Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	100.000	120.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-120.000	0	0	0	0
Summe Investition	I541152009						
	Finanzkonten	-100.000	-120.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	100.000	120.000	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I	Neubau Brücke Römerstraße	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	50.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Summe Investition	I541152009						
	Finanzkonten	0	0	-50.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	50.000	0	0	0
Investition I541152010	Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0	150.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
Summe Investition	I541152010						
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	-150.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	150.000
Investition I541152011	Kreisverkehrsplatz Kölntor	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	100.000	45.000	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-60.000	-3.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	60.000	3.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-45.000	0	0	0	0
Summe Investition	I541152011						
	Finanzkonten	-40.000	-42.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	40.000	42.000	0	0	0	0
Investition I541152012	Erweiterung Blayer Str.	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I541152012						
	Finanzkonten	-50.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I541152013	Radweg Bessenich	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	125.000	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	-87.500	0	0	0	0
3711873	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. private Unternehmen	0	-32.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	87.500	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	32.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0
Summe Investition	I541152013						
	Finanzkonten	0	-5.500	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.500	0	0	0	0
Investition I541152014	Überweg Kettenweg	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	10.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
Summe Investition	I541152014						
	Finanzkonten	0	-10.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	10.000	0	0	0	0
Investition I541152015	Kreisverkehr Gewerbegebiet	Kostenträger 1254100100					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	335.000,00	460.000	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	-217.750,00	-276.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	217.750,00	276.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-335.000,00	-460.000	0	0	0
Summe Investition	I541152015						
	Finanzkonten	0	-117.250,00	-184.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	117.250,00	184.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I	Gehweg Römerallee	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	25.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0
Summe Investition	I541152014						
	Finanzkonten	0	0	0	-25.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	25.000	0	0
Investition I541153000	Straßenbeleuchtung	Produkt 12541001					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0	0
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Investition	I541153000						
	Finanzkonten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition I545103100	BGA Straßenreinigung / Winterdienst	Produkt 12545001					
0811003	Zug. BGA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Summe Investition	I545103100						
	Finanzkonten	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Ergebnis+Vermögensk.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Investition I545103200	GWG Straßenreinigung / Winterdienst	Produkt 12545001					
0811013	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I545103200						
	Finanzkonten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition I551103200	GWG Park- und Gartenanlagen	Produkt 13551001					
0811013	Zug. GWG	400	400	400	400	400	400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Summe Investition	I551103200						
	Finanzkonten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Ergebnis+Vermögensk.	400	400	400	400	400	400
Investition I553103100	BGA Friedhöfe	Produkt 13553001					
0811003	Zug. BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I553103100						
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I573103200	GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	Produkt 15573001					
0811013	Zug. GWG	100	100	100	100	100	100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Investition	I573103200						
	Finanzkonten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Ergebnis+Vermögensk.	100	100	100	100	100	100
Investition I573251900	Konjunkturpaket II Forum Zülpi	Produkt 15573002					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	952.500	40.000	0	0	0	0
3711813	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-952.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	952.500	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-952.500	-40.000	0	0	0	0
Summe Investition	I573251900						
	Finanzkonten	0	-40.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	40.000	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



L-Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition L511101000	LaGa - Park am Wallgraben (PW)	Produkt 09511001					
0911803	Zug. Anz., AiB - LaGa (PW) -	1.000.000	1.700.000	925.509	241.298	0	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	0	-1.110.341	-1.329.811	0	0	0
3711953	Zug. Erh. Anz. LaGa - Privatzuwendungen	-20.611	0	-14.071	0	0	0
3711963	Zug. Erh. Anz. LaGa - Beiträge	0	-99.814	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	0	1.110.341	1.329.811	0	0	0
6818800	LaGa - Privatzuwendungen	20.611	0	14.071	0	0	0
6881800	LaGa - Beiträge	0	99.814	0	0	0	0
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)	-1.000.000	-1.700.000	-925.509	-241.298	0	0
Summe Investition	L511101000						
	Finanzkonten	-979.389	-489.845	418.373	-241.298	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	979.389	489.845	-418.373	241.298	0	0
Investition L511102000	LaGa - Seepark (SP)	Produkt 09511001					
0911813	Zug. Anz., AiB - LaGa (SP) -	2.000.000	3.000.000	3.477.791	275.760	0	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-1.412.000	-2.686.059	-2.088.418	-168.022	0	0
3711953	Zug. Erh. Anz. LaGa - Privatzuwendungen	-7.389	0	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	1.412.000	2.686.059	2.088.418	168.022	0	0
6818800	LaGa - Privatzuwendungen	7.389	0	0	0	0	0
7852810	LaGa - Seepark (SP)	-2.000.000	-3.000.000	-3.477.791	-275.760	0	0
Summe Investition	L511102000						
	Finanzkonten	-580.611	-313.941	-1.389.373	-107.738	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	580.611	313.941	1.389.373	107.738	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition L511103000	LaGa - Verflechtungsber. (FV)	Produkt 09511001					
0911823	Zug. Anz., AiB - LaGa (FV) -	300.000	350.000	166.938	44.960	0	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-140.000	-101.808	-318.511	-50.128	0	0
3711963	Zug. Erh. Anz. LaGa - Beiträge	0	-160.249	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	140.000	101.808	318.511	50.128	0	0
6881800	LaGa - Beiträge	0	160.249	0	0	0	0
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)	-300.000	-350.000	-166.938	-44.960	0	0
Summe Investition	L511103000						
	Finanzkonten	-160.000	-87.943	151.573	5.168	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	160.000	87.943	-151.573	-5.168	0	0
Investition L511104000	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	Produkt 09511001					
0911833	Zug. Anz., AiB - LaGa (MO) -	0	500.000	395.982	30.000	0	0
3711943	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-20.000	-380.000	-365.283	-21.000	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	20.000	380.000	365.283	21.000	0	0
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	0	-500.000	-395.982	-30.000	0	0
Summe Investition	L511104000						
	Finanzkonten	20.000	-120.000	-30.699	-9.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-20.000	120.000	30.699	9.000	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



P-Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition P126101110	Feuerschutzpauschale	Produkt 02126001					
3711913	Zug. Erh. Anz. Feuerschutzpauschale	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6811110	Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe Investition	P126101110						
	Finanzkonten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Investition P511362100	Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003					
0911006	Abg. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	0	0	0	0	0	0
3711703	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-200.000	-400.000	-850.000	-300.000	-200.000	-200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	200.000	400.000	850.000	300.000	200.000	200.000
Summe Investition	P511362100						
	Finanzkonten	200.000	400.000	850.000	300.000	200.000	200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-200.000	-400.000	-850.000	-300.000	-200.000	-200.000
Investition P511362101	Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003					
3711703	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-700.000	-450.000	-10.000	0	0	0
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	700.000	450.000	10.000	0	0	0
Summe Investition	P511362101						
	Finanzkonten	700.000	450.000	10.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-700.000	-450.000	-10.000	0	0	0
Investition P511372100	Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003					
0911003	Zug. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	165.000	165.000	160.000	165.000	165.000	165.000
3421006	Abg. Restkaufgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-200.000	-200.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
Summe Investition	P511372100						
	Finanzkonten	-200.000	-200.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Ergebnis+Vermögensk.	200.000	200.000	195.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investition P611201100	Investitionspauschale	Produkt 16611002					
3711903	Zug. Erh. Anz. Investitionspauschale	-736.000	-783.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
6811100	Investitionspauschale	736.000	783.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Summe Investition	P611201100						
	Finanzkonten	736.000	783.000	837.000	837.000	837.000	837.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-736.000	-783.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
Investition P611201120	Schul- u. Bildungspauschale	Produkt 16611002					
3711923	Zug. Erh. Anz. Schul- und Bildungspauschale	-671.000	-663.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale	671.000	663.000	652.000	652.000	652.000	652.000
Summe Investition	P611201120						
	Finanzkonten	671.000	663.000	652.000	652.000	652.000	652.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-671.000	-663.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
Investition P611201130	Sportpauschale	Produkt 16611002					
3711933	Zug. Erh. Anz. Sportpauschale	-54.000	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6811130	Sportpauschale	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Investition	P611201130						
	Finanzkonten	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-54.000	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Gesamtsaldo Investitionen	Finanzkonten	-686.640	-447.119	7.694	24.082	24.950	11.450
	Ergebnis+Vermögensk.	686.640	447.119	-7.694	-24.082	-24.950	-11.450
	Kreditbedarf	686.640	447.119	0	0	0	0

VI. Anlagen

Personalkonzept

Möglichkeiten zur Optimierung der Personalkosten

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

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

1. Wiederbesetzungssperre

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

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

Die Wiederbesetzungssperre umfasst ebenfalls die Nachwuchskräfte.

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

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

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

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

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt einer kritischen Prüfung unterzogen. Dazu erhalten die Geschäftsbereiche eine Liste der ihren Stellenbereich betreffenden Zeitarbeitsverträge, die von 2010 bis 2016 auslaufen.

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

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

3. Beförderungssperre

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

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

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

4. Abbau / Einschränkung von Überstunden

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

5. Ausbildung

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

Neue Ausbildungsverträge werden nicht abgeschlossen.

6. Überprüfung von Stellenbewertungen

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

7. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

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

Altersteilzeit

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

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

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

Teilzeit

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

Beurlaubungen

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

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

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

Förderung von Entgeltumwandlung

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

8. Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation

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

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

werden die nachfolgenden Tätigkeitsfelder nach verbliebenen Optimierungspotenzialen untersucht:

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

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

9. Planstellen

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

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	27,05	27,05	25,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09
Tariflich Beschäftigte	136,79	135,14	134,22	133,36	133,36	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36
Summe	163,84	162,19	159,31	159,45	159,45	158,45								

10. Fazit

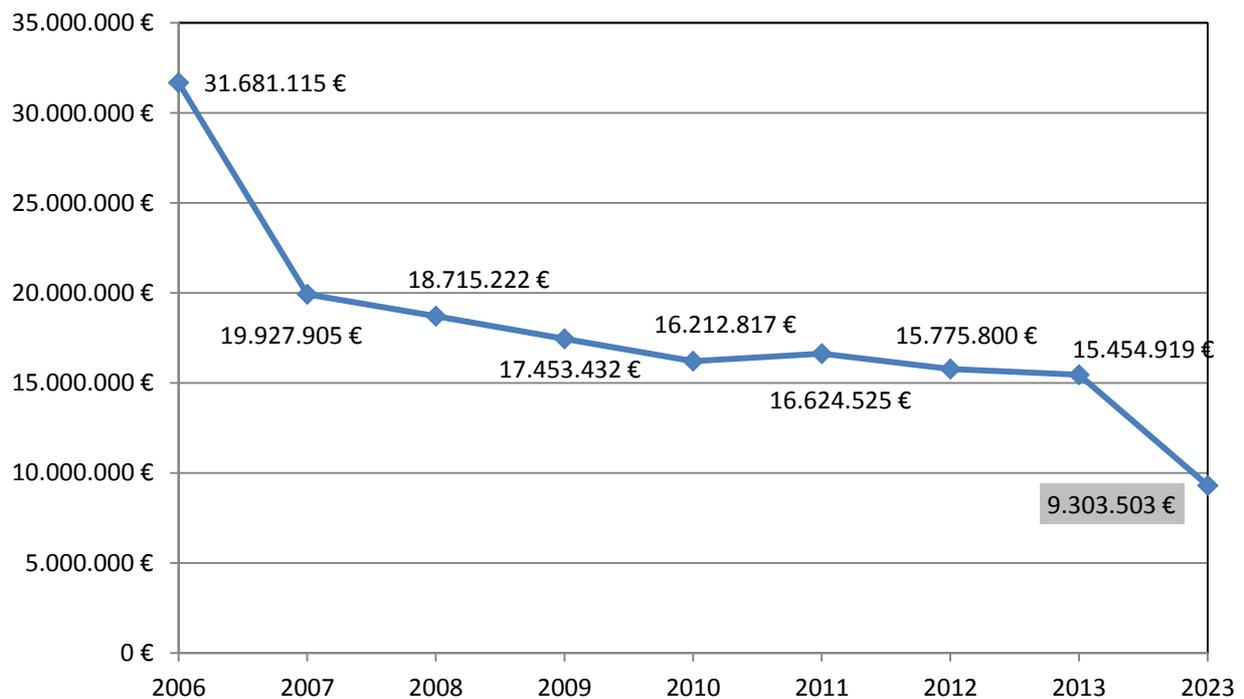
Das vom städtischen Haushalt bereitzustellende Personalbudget soll im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2016 das Niveau des Jahres 2009 (bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach Übertragung des Betriebs für das Museum „Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur“ vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde) nicht übersteigen. Das Budget beträgt insgesamt 8.853.549 €. Positive oder negative Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter (z. B. im Bereich der Kindertagesstätten) sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind.

Auflistung freiwilliger Leistungen

PB	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	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	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	531	531	531	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	51.700	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
03-211-001 03-211-005 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.700	9.900	0	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	423.377	453.504	266.754	207.504	193.504	193.504	193.504	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	46.996	47.996	48.496	49.096	49.096	49.096	49.096	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	39.377	30.382	24.882	29.682	29.682	29.682	29.682	bedingt freiwillig
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	62.198	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	22.000	22.000	37.900	60.000	60.000	60.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	25.733	15.103	7.803	7.303	7.303	6.803	6.803	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	5.249	2.674	2.674	3.174	3.174	2.674	2.674	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	6.000	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	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	16.100	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	185.921	152.270	129.570	129.570	129.570	128.570	128.570	

Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2006	31.681.115 €
2007	19.927.905 €
2008	18.715.222 €
2009	17.453.432 €
2010	16.212.817 €
2011	16.624.525 €
2012	15.775.800 €
2013	15.454.919 €
2023	9.303.503 €

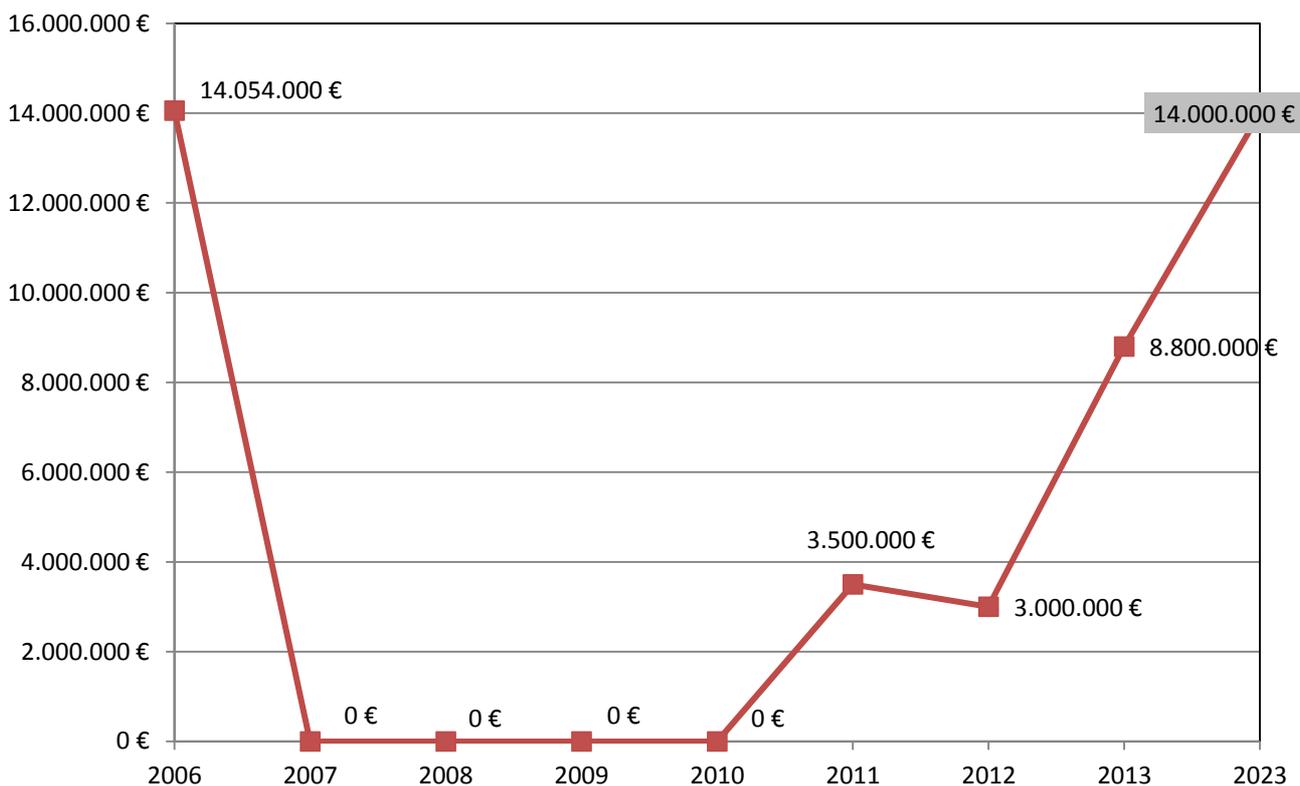


Die aus aufgenommenen Krediten (ohne Kassenkredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2012 rd. 792 € und wird sich - unter Berücksichtigung eines aufzunehmenden Investitionskredites aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2012 sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2013 - voraussichtlich auf etwa 776 € reduzieren.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgliederten Stadtwerken) bei rd. 1.312 €.

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

Haushaltsjahr	Stand
2006	14.054.000 €
2007	0 € (ab Mitte 2007)
2008	0 €
2009	0 €
2010	0 €
2011	3.500.000 €
2012	3.000.000 €
2013	rd. 8.800.000 €
2023	rd. 14.000.000 € (nahezu konstant ab 2008)



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

Im Einzelnen

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

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

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2012 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 943 € (31.12.2013: voraussichtlich rd. 1.218 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.697 € aus.

Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs

	2013	2014	2015	2016
	Liquiditätsbedarf aus			
- laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.164 €	2.420.354 €	1.357.354 €	-399.246 €
- Investitionstätigkeit	-7.694 €	-24.082 €	-24.950 €	-11.450 €
- Finanzierungstätigkeit	770.000 €	680.000 €	685.000 €	690.000 €
Zwischensumme	5.797.470 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezüglich zu erwartenden Einzahlungen	2.534.000 €			
Zwischensumme	8.331.470 €			
- abzüglich evtl. Rückfluss aus gewährten Darlehen an SEZ	950.000 €			
Zwischensumme	7.381.470 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
	Liquiditätsbedarf zu decken über			
a) Investitionskredite	447.119 €	0 €	0 €	0 €
	(nur aus Übertragung der Kreditermächtigung 2012)			
Zwischensumme	6.934.351 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
abzüglich Kassenbestand und Geldanlagen aus Treuhandvermögen 01.01.2013	3.243.143 €			
zuzüglich im Kassenbestand enthaltenes "Treuhandvermögen", das dauerhaft vorgehalten werden muss	2.194.040 €			
b) Liquiditätskredite	5.885.248 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
	Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
Liquiditätskredite Stand 01.01.2013 3.000.000 €				
	zuzüglich 5.885.248 €			
	8.885.248 €	zuzüglich 3.076.272 €		
		11.961.520 €	zuzüglich 2.017.404 €	
			13.978.924 €	zuzüglich 279.304 €
				14.258.228 €

Durch den im HSK ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Haushaltsausgleich wird sich bei den Liquiditätskrediten in den Folgejahren kein Bedarf für einen höheren Kreditrahmen ergeben.

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Konsumtive Budgets in den Bereichen Unterhaltung / Bewirtschaftung / Versicherungen / Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung / Personalaufwendungen

Unterhaltung (städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen)

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

Unterhaltungs Gebäude insgesamt	627.700	313.500	326.000
--	----------------	----------------	----------------

*

Ansatzserhöhungen 2009 infolge größerer außerordentlicher Sanierungsmaßnahmen
- G 11 -

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



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

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

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

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 112 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01 116 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02 126 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 211 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 211 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03 211 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 211 004	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 211 005	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 212 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 215 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 217 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	22.500	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03 221 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04 252 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 315 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 365 001 01	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 365 001 02	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 365 001 03	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 365 001 04	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 365 001 05	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 365 001 06	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 365 001 07	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 365 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 366 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 424 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
09 511 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 553 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13 553 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 573 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 573 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 573 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltungs Grundstücke u. Gebäude insgesamt			271.300	256.800	266.300									

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 122 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02 122 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 126 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 366 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08 424 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 424 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 511 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 523 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.000	90.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Landeszuweisung i. H. v. 50 %</i>				-45.000										
11 537 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 541 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12 545 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12 547 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 548 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 551 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.000	70.000	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
13 551 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 552 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 553 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 553 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13 555 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 555 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.300	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 555 001	5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich	8.900	8.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 555 001	5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13 555 001	5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Unterhaltung Infrastrukturvermögen insgesamt			360.500	375.000	365.500									
Unterhaltungs Grundstücke u. Gebäude insgesamt			0											
Unterhaltung insgesamt			631.800											

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

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Bewirtschaftung (städtische Gebäude und Grundstücke)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011
010 112 001	5241000	Bewirtschaftung Rathaus	Organisationsmanagement	95.000	95.000	90.000
010 116 001	5241000	Bewirtschaftung	Baubetriebshof	26.000	26.000	24.000
020 122 002	5241000	Bewirtschaftung	Märkte	3.800	3.800	3.500
020 126 001	5241000	Bewirtschaftung	Brandschutz	40.000	40.000	40.000
030 211 001	5241000	Bewirtschaftung	Chlodwig-Schule Zülpich	48.000	48.000	55.000
030 211 002	5241000	Bewirtschaftung	Grundschule Füssenich	45.000	45.000	43.000
030 211 003	5241000	Bewirtschaftung	Grundschule Sinzenich	55.000	55.000	55.000
030 211 004	5241000	Bewirtschaftung	Grundschule Ülpenich	36.000	36.000	40.000
030 211 005	5241000	Bewirtschaftung	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	42.000	42.000	45.000
030 212 001	5241000	Bewirtschaftung	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	145.000	145.000	160.000
030 215 001	5241000	Bewirtschaftung	Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	71.000	71.000	73.000
030 217 001	5241000	Bewirtschaftung	Franken-Gymnasium Zülpich	120.000	120.000	125.000
030 221 001	5241000	Bewirtschaftung	Stephanusschule Bürvenich	80.000	80.000	100.000
040 252 001	5241000	Bewirtschaftung	Museum	200.000	200.000	150.000
050 315 001	5241000	Bewirtschaftung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	8.000	100
050 315 003	5241000	Bewirtschaftung	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	37.000	37.000	20.000
060 365 001 002	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Zülpich	26.700	26.700	26.700
060 365 001 003	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Bessenich	14.400	14.400	14.000
060 365 001 004	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Hoven	24.500	24.500	23.500
060 365 001 005	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Nemmenich	10.050	10.050	10.050
060 365 001 006	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Schwerfen	24.000	24.000	23.500
060 365 001 007	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Sinzenich	9.100	9.100	9.100
060 365 001 008	5241000	Bewirtschaftung	Kindergarten Ülpenich	22.100	22.100	21.500
060 365 002	5241000	Bewirtschaftung	Tageseinrichtungen für Kinder	400	400	200
060 366 001	5241000	Bewirtschaftung	SAJUS	6.900	6.900	6.000
060 366 002	5241000	Bewirtschaftung	Kinderspielplätze	500	500	500
080 424 001	5241000	Bewirtschaftung	Sportstätten	95.000	95.000	90.000
080 424 002	5241000	Bewirtschaftung	Wassersportsee	15.000	15.000	14.000
090 511 003	5241000	Bewirtschaftung Gebäude	Liegenschaftsverwaltung	27.000	27.000	23.000
090 511 003	5241200	Bewirtschaftung Grundstücke	Liegenschaftsverwaltung	23.000	23.000	23.000
100 523 001	5241000	Bewirtschaftung	Denkmalschutz und -pflege	200	200	0
120 541 001	5241000	Bewirtschaftung	Öffentliche Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000
120 547 001	5241000	Bewirtschaftung	ÖPNV	5.000	5.000	5.000
130 551 001	5241000	Bewirtschaftung	Park- und Gartenanlagen	20.000	20.000	20.000
130 551 002	5241010	Bewirtschaftung Wohnmobilhafen	Sonstige Erholungseinrichtungen	600	600	600
130 552 001	5241000	Bewirtschaftung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.800	1.800	1.800
130 553 001	5241000	Bewirtschaftung	Friedhöfe	30.000	30.000	30.000
130 555 002	5241000	Bewirtschaftung	Forstwirtschaft	500	500	500
150 573 001	5241000	Bewirtschaftung	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	16.000	16.000	18.000
150 573 002	5241000	Bewirtschaftung	Stadthalle	20.000	20.000	60.000
150 573 003	5241000	Bewirtschaftung	Dorfgemeinschaftshäuser	10.000	10.000	10.000
170 711 001	5241000	Bewirtschaftung	Stiftung Kloock	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaft insgesamt				1.466.050	1.466.050	1.466.050

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 112 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01 116 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02 126 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 211 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03 211 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 211 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 211 004	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 211 005	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 212 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03 215 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
03 217 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03 221 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04 252 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 315 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
05 315 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 365 001 01	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	26.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 365 001 02	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 365 001 03	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 365 001 04	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06 365 001 05	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 365 001 06	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06 365 001 07	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 365 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
06 366 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 424 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09 511 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13 553 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 573 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15 573 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 573 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude insgesamt			1.349.650	1.374.650										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 122 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 366 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08 424 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 424 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 511 003	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 541 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 547 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 551 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 551 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
13 552 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 553 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 555 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
17 711 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			116.400	91.400										
Bewirtschaftung insgesamt			1.466.050											

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Versicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 111 001	5441200	Versicherungen	Politische Gremien	1.170											
01 111 002	5441200	Versicherungen	Verwaltungsführung	1.782											
01 111 003	5441200	Versicherungen	Öffentlichkeitsarbeit	845											
01 111 004	5441200	Versicherungen	Städtepartnerschaften	131											
01 112 001	5441200	Versicherungen	Organisationsmanagement	2.745											
01 112 002	5441200	Versicherungen	IT-Management	1.606											
01 112 003	5441200	Versicherungen	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	622											
01 113 001	5441200	Versicherungen	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	14.545											
01 113 002	5441200	Versicherungen	Verwaltungsbeauftragte	178											
01 113 003	5441200	Versicherungen	Beschäftigtenvertretung	74											
01 114 001	5441200	Versicherungen	Geschäftsbuchhaltung	2.455											
01 114 002	5441200	Versicherungen	Controlling	344											
01 114 003	5441200	Versicherungen	Finanzbuchhaltung	3.734											
01 114 004	5441200	Versicherungen	Steuerverwaltung	631											
01 114 005	5441200	Versicherungen	Prüfungsangelegenheiten	70											
01 115 001	5441200	Versicherungen	Gebäudemanagement	4.001											
01 116 001	5441200	Versicherungen	Baubetriebshof	21.007											
02 121 001	5441200	Versicherungen	Statistiken	72											
02 121 002	5441200	Versicherungen	Wahlen	204											
02 122 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.215											
02 122 002	5441200	Versicherungen	Märkte	148											
02 122 003	5441200	Versicherungen	Melde- u. Personenstandswesen	1.942											
02 122 005	5441200	Versicherungen	Gewerbewesen	274											
02 126 001	5441200	Versicherungen	Brandschutz	27.500											
02 128 001	5441200	Versicherungen	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	104											
03 211 001	5441200	Versicherungen	Chlodwig-Schule Zülpich	14.262											
03 211 002	5441200	Versicherungen	Grundschule Füssenich	4.198											
03 211 003	5441200	Versicherungen	Grundschule Sinzenich	8.293											
03 211 004	5441200	Versicherungen	Grundschule Ülpenich	6.914											
03 211 005	5441200	Versicherungen	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	5.968											
03 212 001	5441200	Versicherungen	Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	20.144											
03 215 001	5441200	Versicherungen	Realschule Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	21.886											
03 217 001	5441200	Versicherungen	Gymnasium Franken-Gymnasium Zülpich	42.022											
03 221 001	5441200	Versicherungen	Stephanusschule Stephanusschule Bürvenich	7.004											
03 241 001	5441200	Versicherungen	Schülerbeförderung	155											
03 243 001	5441200	Versicherungen	Sonstige schulische Aufgaben	53											
04 252 001	5441200	Versicherungen	Museum	18.000											
04 263 001	5441200	Versicherungen	Musikschule	21											
04 271 001	5441200	Versicherungen	Volkshochschule	3											
04 272 001	5441200	Versicherungen	Bücherei	685											
04 281 001	5441200	Versicherungen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	725											
05 311 001	5441200	Versicherungen	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	526											
05 312 001	5441200	Versicherungen	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.902											
05 313 001	5441200	Versicherungen	Leistungen für Asylbewerber	148											
05 315 001	5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	159											
05 315 002	5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	84											
05 315 003	5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	347											
05 331 001	5441200	Versicherungen	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31											
05 343 001	5441200	Versicherungen	Sozialarbeit	319											
05 351 001	5441200	Versicherungen	Sonstige soziale Leistungen	1.271											

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 363 001	5441200	Versicherungen	Jugendsozialarbeit	948											
06 365 001 002	5441200	Versicherungen	Kindergarten Zülpich	10.510											
06 365 001 003	5441200	Versicherungen	Kindergarten Bessenich	1.660											
06 365 001 004	5441200	Versicherungen	Kindergarten Hoven	4.459											
06 365 001 005	5441200	Versicherungen	Kindergarten Nemmenich	1.651											
06 365 001 006	5441200	Versicherungen	Kindergarten Schwerfen	5.648											
06 365 001 007	5441200	Versicherungen	Kindergarten Sinzenich	1.644											
06 365 001 008	5441200	Versicherungen	Kindergarten Ülpenich	4.431											
06 365 002	5441200	Versicherungen	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	78											
06 366 001	5441200	Versicherungen	SAJUS	90											
06 366 002	5441200	Versicherungen	Kinderspielplätze	63											
07 411 001	5441200	Versicherungen	Krankenhäuser	3											
08 421 001	5441200	Versicherungen	Förderung des Sports	59											
08 424 001	5441200	Versicherungen	Sportstätten	3.173											
08 424 002	5441200	Versicherungen	Wassersportsee	572											
09 511 001	5441200	Versicherungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.106											
09 511 002	5441200	Versicherungen	Geoinformationen	162											
09 511 003	5441200	Versicherungen	Liegenschaftsverwaltung	963											
10 521 001	5441200	Versicherungen	Bau- und Grundstücksordnung	800											
10 522 001	5441200	Versicherungen	Wohnungsbauförderung	37											
10 523 001	5441200	Versicherungen	Denkmalschutz und -pflege	162											
11 531 001	5441200	Versicherungen	Elektrizitätsversorgung	6											
11 532 001	5441200	Versicherungen	Gasversorgung	4											
11 537 001	5441200	Versicherungen	Abfallwirtschaft	862											
11 538 001	5441200	Versicherungen	Abwasserbeseitigung	519											
12 541 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Verkehrsflächen	2.307											
12 545 001	5441200	Versicherungen	Straßenreinigung / Winterdienst	134											
12 547 001	5441200	Versicherungen	ÖPNV	81											
12 548 001	5441200	Versicherungen	Industriebahn	2.000											
13 551 001	5441200	Versicherungen	Park- und Gartenanlagen	175											
13 551 002	5441200	Versicherungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	53											
13 552 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	125											
13 553 001	5441200	Versicherungen	Friedhöfe	727											
13 553 002	5441200	Versicherungen	Ehrenfriedhöfe	31											
13 555 001	5441200	Versicherungen	Wirtschaftswege	156											
13 555 002	5441200	Versicherungen	Forstwirtschaft	119											
15 571 001	5441200	Versicherungen	Wirtschaftsförderung	516											
15 573 001	5441200	Versicherungen	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	194											
15 573 002	5441200	Versicherungen	Stadthalle	25											
15 573 003	5441200	Versicherungen	Dorfgemeinschaftshäuser	19											
15 575 001	5441200	Versicherungen	Tourismus	450											
17 711 001	5441200	Versicherungen	Stiftung Kloock	10											
17 711 002	5441200	Versicherungen	Stiftung Königsfeld / Felder	6											
17 711 003	5441200	Versicherungen	Stiftung Peter Hett	6											
Versicherungen insgesamt			294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Gebäudeversicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.023
01 112 001	5241100	Gebäudeversicherungen Rathaus Organisationsmanagement	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01 116 001	5241100	Gebäudeversicherungen Baubetriebshof	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
02 126 001	5241100	Gebäudeversicherungen Brandschutz	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03 211 001	5241100	Gebäudeversicherungen Chlodwig-Schule Zülpich	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03 211 002	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Füssenich	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 211 003	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Sinzenich	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03 211 004	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Ülpenich	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 211 005	5241100	Gebäudeversicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03 212 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03 215 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03 217 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Franken-Gymnasium Zülpich	13.250	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
03 221 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Stephanusschule Bürvenich	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 252 001	5241100	Gebäudeversicherungen Museum	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 315 001	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	650	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
05 315 002	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
05 315 003	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.850	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
06 365 001 002	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Zülpich	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 365 001 003	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Bessenich	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
06 365 001 004	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Hoven	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 365 001 005	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Nemmenich	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
06 365 001 006	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Schwerben	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06 365 001 007	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Sinzenich	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
06 365 001 008	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Ülpenich	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
06 366 002	5241100	Gebäudeversicherungen Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06 366 001	5241100	Gebäudeversicherungen SAJUS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
08 424 001	5241100	Gebäudeversicherungen Sportstätten	8.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 424 002	5241100	Gebäudeversicherungen Wassersportsee	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09 511 003	5241100	Gebäudeversicherungen Liegenschaftsverwaltung	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 538 001	5241100	Gebäudeversicherungen Abwasserbeseitigung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 547 001	5241100	Gebäudeversicherungen ÖPNV	650	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
13 553 001	5241100	Gebäudeversicherungen Friedhöfe	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 573 001	5241100	Gebäudeversicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 573 002	5241100	Gebäudeversicherungen Stadthalle	5.100	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
15 573 003	5241100	Gebäudeversicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäudeversicherungen insgesamt			117.800	115.000											
Versicherungen insgesamt			294.263												
Insgesamt			412.063	409.263											

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 111 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Politische Gremien	773												
01 111 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsführung	1.178												
01 111 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	22.559												
01 111 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Städtepartnerschaften	87												
01 112 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Organisationsmanagement	49.360												
01 112 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung IT-Management	1.061												
01 112 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	411												
01 113 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	9.616												
01 113 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsbeauftragte	118												
01 113 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung	50												
01 114 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geschäftsbuchhaltung	1.623												
01 114 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Controlling	227												
01 114 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Finanzbuchhaltung	2.468												
01 114 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Steuerverwaltung	3.417												
01 114 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Prüfungsangelegenheiten	46												
01 115 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gebäudemanagement	2.645												
01 116 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Baubetriebshof	14.458												
02 121 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Statistiken	500												
02 121 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wahlen	2.569												
02 122 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.724												
02 122 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Märkte	98												
02 122 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Melde- u. Personenstandswesen	9.284												
02 122 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personenstandswesen	0												
02 122 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gewerbewesen	181												
02 126 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Brandschutz	1.324												
02 128 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verw. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	81												
03 211 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Chlodwig-Schule Zülpich	666												
03 211 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Füssenich	148												
03 211 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Sinzenich	154												
03 211 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Ülpenich	181												
03 211 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Grundschule Wicherich	148												
03 212 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	928												
03 215 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	348												
03 217 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Franken-Gymnasium Zülpich	1.307												
03 221 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stephanusschule Bürvenich	707												
03 241 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Schülerbeförderung	102												
03 243 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben	35												
04 252 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Museum	1.427												
04 263 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Musikschule	14												
04 271 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Volkshochschule	2												
04 272 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bücherei	453												
04 281 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Heimat- und sonstige Kulturpflege	16												
05 311 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	348												
05 312 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3.241												
05 313 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Leistungen für Asylbewerber	98												
05 315 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	167												
05 315 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Aussiedler	56												
05 315 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	229												
05 331 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21												
05 343 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sozialarbeit	211												
05 351 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige soziale Leistungen	840												

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 362 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendarbeit	0												
06 363 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendsozialarbeit	627												
06 365 001 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0												
06 365 001 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich	6.297												
06 365 001 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Bessenich	853												
06 365 001 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Hoven	2.260												
06 365 001 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Nemmenich	847												
06 365 001 006	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Schwerfen	3.314												
06 365 001 007	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Sinzenich	842												
06 365 001 008	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Ülpenich	2.242												
06 365 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -	51												
06 366 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung SAJUS	50												
06 366 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kinderspielflächen	41												
07 411 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Krankenhäuser	2												
08 421 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung des Sports	39												
08 424 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sportstätten	148												
08 424 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wassersportsee	114												
09 511 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	731												
09 511 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geoinformationen	107												
09 511 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung	636												
10 521 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bau- und Grundstücksordnung	529												
10 522 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wohnungsbauförderung	25												
10 523 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Denkmalschutz und -pflege	107												
11 531 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung	4												
11 532 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gasversorgung	3												
11 537 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abfallwirtschaft	1.570												
11 538 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abwasserbeseitigung	1.343												
12 541 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Verkehrsflächen	1.525												
12 541 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0												
12 545 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenreinigung / Winterdienst	1.157												
12 547 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ÖPNV	54												
12 548 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Industriebahn	51												
13 551 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Park- und Gartenanlagen	116												
13 551 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige Erholungseinrichtungen	35												
13 552 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	83												
13 553 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Friedhöfe	481												
13 553 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Ehrenfriedhöfe	21												
13 555 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftswege	103												
13 555 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Forstwirtschaft	78												
15 571 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftsförderung	341												
15 573 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	128												
15 573 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadthalle	17												
15 573 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser	12												
15 575 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tourismus	297												
15 575 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadtmarketing	0												
17 711 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Kloock	6												
17 711 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Königsfeld / Felder	4												
17 711 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Peter Hett	4												
Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung insgesamt			165.000												

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023



Personalkosten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten Aktive														
5011-000	Dienstbezüge Beamte	1.081.392												
5012-000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.330.996												
5012-100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen tariflich Beschäftigte	87.000												
5019-000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.000												
5022-000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	381.494												
5029-000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte													
5032-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.095.518												
5039-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte													
5041-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000												
5051-000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	294.601												
5061-000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	95.530												
Personalkosten Versorgungsempfänger														
5121-000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	430.000												
5141-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VE	70.000												
		8.941.531	8.853.549											

nachrichtlich:

Sonstige Personalkosten

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

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

