



**ZÜLPICH**  
**DIE RÖMERSTADT**

# Haushaltssicherungskonzept



der Stadt Zülpich  
zum Haushalt 2010  
für den Konsolidierungszeitraum  
2010 -2014



<b>Deckblatt</b>	
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>A 1</b>
<b>I. Rechtliche Grundlagen</b>	<b>B 1</b>
<b>II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich</b>	<b>C 1 – C 3</b>
<b>III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2014</b>	<b>D 1 – D 3</b>
<b>IV. Auswirkungen eines HSK unter Berücksichtigung des vom Innenminister des Landes NRW verfügbaren Handlungsrahmens vom 06.03.2009</b>	<b>E 1 – E 3</b>
<b>V. Zahlenwerk</b>	
a. Zahlenwerk konsumtiv	<b>Fa 1 – Fa 14</b>
▪ Eingeplante Konsolidierungsmaßnahmen	
▪ Ergebnisplanung 2010 - 2014	
b. Gesamtergebnis/-finanzplan	<b>Fb 1 - Fb 4</b>
c. Teilpläne auf Produktbereichsebene	<b>Fc 1 – Fc 36</b>
d. Teilpläne auf Produktebene	<b>Fd 1 – Fd 348</b>
e. Zahlenwerk investiv	<b>Fe 1 – Fe 8</b>
▪ Kreditdeckel	
▪ Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf	
<b>VI. Anlagen</b>	<b>G 1 – G 15</b>
➤ Personalkonzept	
➤ Auflistung freiwilliger Leistungen	
➤ Schuldenstand	
➤ Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs	
➤ Investitions-Dringlichkeitsliste	



## I. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

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

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



## II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2010 - 2013 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jahresfehlbedarf -2.679.171 €	Jahresfehlbedarf -3.468.889 €	<b>Jahresfehlbedarf -8.192.769 €</b>	Jahresfehlbedarf -6.930.994 €	Jahresfehlbedarf -6.035.399 €	Jahresfehlbedarf -5.617.449 €
nachrichtlich	nachrichtlich				

Über die Inanspruchnahme des Restbetrages der Ausgleichsrücklage (545.079 €) hinaus, ist im Haushaltsjahr 2010 eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (7.647.690 €) angezeigt.

In den Folgejahren der mittelfristigen Planung ist - wenn auch betraglich in moderaterem Umfang - 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	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.693.139 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 40,69 Mio. €	Verringerung in %
2007	für das Ergebnis wird zumindest kein Eigenkapitalverzehr unterstellt			
2008	Fehlbedarf 2.679.171 €	-2.679.171 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	40,69 Mio. €	-
2009	Fehlbedarf 3.468.889 €	-3.468.889 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	40,69 Mio. €	-
2010	Fehlbedarf 8.192.769 €	-545.079 €	40,69 Mio. € <u>- 7,65 Mio. €</u> 33,04 Mio. €	18,80%
2011	Fehlbedarf 6.930.994 €	0 €	33,04 Mio. € <u>-6,93 Mio. €</u> 26,11 Mio. €	20,97%
2012	Fehlbedarf 6.035.399 €	0 €	26,11 Mio. € <u>-6,04 Mio. €</u> 20,07 Mio. €	23,13%
2013	Fehlbedarf 5.617.449 €	0 €	20,07 Mio. € <u>-5,62 Mio. €</u> 14,45 Mio. €	28,00%
Bestand Ende 2013		0 €	14,45 Mio. €	-

Im Planungszeitraum 2010 - 2013 wird die Allgemeine Rücklage also voraussichtlich sowohl

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

Aus der Überschreitung dieser Schwellenwerte resultiert gem. § 76 Abs.1 GO NRW, dass für die Stadt Zülpich im Jahre 2010 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) besteht.

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

Die Frist zur Berechnung des Zeitraums, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich nach § 76 Abs. 2 GO NRW wiederherzustellen ist (sog. Konsolidierungszeitraum) läuft allerdings erst ab dem Haushaltsjahr, in dem ein negatives Jahresergebnis tatsächlich zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage oberhalb des Schwellenwertes führt.

Im Falle der Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (zweimalige Überschreitung des Grenzwertes von 5 % der Allgemeinen Rücklage) beginnt die Frist demnach erst nach dem zweiten Jahr der Überschreitung zu laufen.

Bei der Stadt Zülpich tritt das die HSK-Pflicht auslösende Ereignis mit dem Jahresergebnis 2011 (Ursachenjahr) ein.

Daraus ergibt sich - ausgehend vom Ursachenjahr - eine für das Haushaltssicherungskonzept erweiterte, von der Normalregelung des § 84 GO NRW abweichende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2014 (Zieljahr des Ausgleichs).

**Resümierend bleibt festzustellen, dass die Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, das sich auf einen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2014 erstreckt.**

**Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im Jahre 2014 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 2014

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 Haushaltslage 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 für das Haushaltsjahr 2007 in der Ergebnisplanung ein Überschuss von rd. 4,6 Mio. € ausgewiesen 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. 2,5 Mio. € bzw. 3,5 Mio. €) im 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 ausfällt ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass zu der originären Strukturschwäche und dem systembedingten Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen nun mit voller Wucht auch noch die durch die Finanzmarktkrise ausgelösten konjunkturellen Probleme hinzugetreten sind.

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

Trotz der Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Haushalt 2010 und der Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW, die für die kommenden Jahre wieder von positiven Ertragsentwicklungen ausgehen, muss für den mittelfristigen Konsolidierungszeitraum bis 2014 von einem Eigenkapitalverzehr und damit von folgenden jährlichen Rückgriffen auf die Allgemeine Rücklage ausgegangen werden:

HHJ	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
2010	545.079 €	7.647.690 €
2011	---	6.930.994 €
2012	---	6.035.399 €
2013	---	5.617.449 €
2014	---	5.293.989 €

Das HSK der Stadt Zülpich besitzt vor diesem Hintergrund keine Genehmigungsperspektive. Es ist aus heutiger Sicht zu befürchten, dass sich an dieser Situation auch weiterhin nichts Gravierendes ändern wird und damit spätestens im Jahre 2016 die bilanzielle Überschuldung eintritt.

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

Exemplarisch seien an dieser Stelle vor allem die Entwicklungen der staatlichen Gemeinschaftssteuern sowie die Bereitschaft des Landes, die Kommunen hieran über den Allgemeinen Steuerverbund (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Zweckzuweisungen) und die Gemeindeanteile an der Einkommen- / Umsatzsteuer in angemessener Weise zu beteiligen, aber auch die vom Kreis Euskirchen alljährlich festgesetzte Kreisumlage erwähnt. Hierneben müssen Bund und Land ernsthaft davon absehen, immer neue Leistungsgesetze zu beschließen, Aufgabenverlagerungen auf die kommunale Ebene vorzunehmen und Standards zu fordern, ohne gleichzeitig eine dem Verursacherprinzip gerecht werdende solide Finanzierung sicherzustellen.

Es bleibt abzuwarten, ob die in den letzten Monaten von den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden in Richtung Bund und Land gerichteten Hilferufe nach einem Rettungsschirm für die Kommunalfinanzen, der dem kommunalen Aufgabenbestand und dem in der Landesverfassung verankerten Konnexitätsprinzip gerecht wird, erhört werden.

Bereits im Jahre 2007 hat der Rat der Stadt Zülpich zum Ausdruck gebracht, dass er entschlossen ist, dieser Entwicklung - gerade auch zum Schutz nachfolgender Generationen - entgegenzuwirken.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Vorraussetzung für die Genehmigung eines HSK ist, dass spätestens im letzten Jahr des Konsolidierungszeitraums der Haushaltsausgleich (Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann durch Inanspruchnahme der bilanziell zu bildenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden) erreicht wird.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung, die jährliche Unterdeckungen von regelmäßig über 5 Mio. € ausweist, hat das von der Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2010 zu verabschiedende HSK keinerlei Genehmigungsperspektive.

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

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

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

Wenn auch in einem eng begrenzten Rahmen freiwillige Finanzvorfälle kommunalaufsichtlich geduldet werden können, so ist dennoch alles zu unternehmen, um durch die Zurückführung von Aufwendungen und die Erhöhung von Erträgen, das Ziel des Haushaltsausgleichs so schnell wie möglich zu erreichen.

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

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zülpich hat sich auf einen Konsolidierungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2014 zu erstrecken.



## V. Zahlenwerk

Aufgrund eines am 02.02.2010 mit der Oberen Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln vorgenommenen Abstimmungsgesprächs wurden sowohl im Haushalt 2010 als auch im HSK-Konsolidierungszeitraum bis 2014 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt.

Sie werden nachfolgend in Form einer Übersicht dargestellt:

### a) Zahlenwerk konsumtiv

#### Eingeplante Konsolidierungsmaßnahmen:

	<u>Einspareffekt</u>
➤ Zuwendungen zur Geschäftsführung der Fraktionen (Haushalt 2009 40.000 € → künftig 32.000 €)	8.000 €
➤ Abgabe von Personal der "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" an den LVR (Haushalt 2009 87.983 € → künftig x 1/3)	58.655 €
➤ Freiwillige Ausgaben / Aufgaben	
▪ Städtepartnerschaften (künftig kostendeckend)	2.500 €
▪ Ferienfreizeitmaßnahmen (künftig kostendeckend)	16.500 €
▪ Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing (Haushalt 2009 10.000 € → künftig 6.000 €)	4.000 €
▪ Tourismus (Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge) (Haushalt 2009 9.500 € → künftig 6.000 €)	3.500 €
▪ Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsaufwendungen) (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.000 €)	1.000 €
▪ Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentationen) (Haushalt 2009 6.000 € → künftig 5.000 €)	1.000 €
▪ Verfügungsmittel Bürgermeister (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €)	500 €
▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge (Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €)	1.000 €

- Heranziehung der überörtlichen Straßenbaulastträger zur Niederschlagswassergebühr 60.000 €
  
- Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die mehrjährige Festschreibung folgender Budgets auf dem Niveau des Jahres 2009 erreicht werden:
  - Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke (s. *Anlage 1*) 1.446.050 €
  
  - Versicherungsaufwendungen (s. *Anlage 2*) 411.663 €
  
  - Geschäftsaufwendungen der Inneren Verwaltung (Portokosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit) (s. *Anlage 3*) 165.000 €
  
  - Personalaufwendungen 8.853.549 €  
(Budget des Jahres 2009, bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach der Übertragung des Betriebes für das Museum "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" nun vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde. Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind) (s. *Anlage 4*)
  
  - Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsbudgets für städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen 309.200 €  
(Haushalt 2009 991.000 € → künftig 681.800 €
    - ⇒ Rückführung auf das Niveau des Jahres 2008, wobei zusätzlich 50.000 € bereitgestellt werden, die ggf. zur Abdeckung eines unvorhersehbaren und unaufschiebbaren Bedarfs herangezogen werden können). (s. *Anlage 5*)



# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Versicherungen

## Anlage 2

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
010 111 001	10000 5441200	Versicherungen Politische Gremien	1.170					
010 111 002	10000 5441200	Versicherungen Verwaltungsführung	1.782					
010 111 003	10000 5441200	Versicherungen Öffentlichkeitsarbeit	845					
010 111 004	10000 5441200	Versicherungen Städtepartnerschaften	131					
010 112 001	10000 5441200	Versicherungen Organisationsmanagement	2.745					
010 112 002	10000 5441200	Versicherungen IT-Management	1.606					
010 112 003	10000 5441200	Versicherungen Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	622					
010 113 001	10000 5441200	Versicherungen Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	14.545					
010 113 002	10000 5441200	Versicherungen Verwaltungsbeauftragte	178					
010 113 003	10000 5441200	Versicherungen Beschäftigtenvertretung	74					
010 114 001	10000 5441200	Versicherungen Geschäftsbuchhaltung	2.455					
010 114 002	10000 5441200	Versicherungen Controlling	344					
010 114 003	10000 5441200	Versicherungen Finanzbuchhaltung	3.734					
010 114 004	10000 5441200	Versicherungen Steuerverwaltung	631					
010 114 005	10000 5441200	Versicherungen Prüfungsangelegenheiten	70					
010 115 001	10000 5441200	Versicherungen Gebäudemanagement	4.001					
010 116 001	10000 5441200	Versicherungen Baubetriebshof	21.007					
020 121 001	10000 5441200	Versicherungen Statistiken	72					
020 121 002	10000 5441200	Versicherungen Wahlen	204					
020 122 001	10000 5441200	Versicherungen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.215					
020 122 002	10000 5441200	Versicherungen Märkte	148					
020 122 003	10000 5441200	Versicherungen Melde- u. Personenstandswesen	1.942					
020 122 004	10000 5441200	Versicherungen Personenstandswesen	0					
020 122 005	10000 5441200	Versicherungen Gewerbewesen	274					
020 126 001	10000 5441200	Versicherungen Brandschutz	27.500					
020 128 001	10000 5441200	Versicherungen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	104					
030 211 001	10000 5441200	Versicherungen Chlodwig-Schule Zülpich	14.262					
030 211 002	10000 5441200	Versicherungen Grundschule Füssenich	4.198					
030 211 003	10000 5441200	Versicherungen Grundschule Sinzenich	8.293					
030 211 004	10000 5441200	Versicherungen Grundschule Ülpenich	6.914					
030 211 005	10000 5441200	Versicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	5.968					
030 212 001	10000 5441200	Versicherungen Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	20.144					
030 215 001	10000 5441200	Versicherungen Realschule Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	21.886					
030 217 001	10000 5441200	Versicherungen Gymnasium Franken-Gymnasium Zülpich	42.022					
030 221 001	10000 5441200	Versicherungen Stephanusschule Stephanusschule Bürvenich	7.004					
030 241 001	10000 5441200	Versicherungen Schülerbeförderung	155					
030 243 001	10000 5441200	Versicherungen Sonstige schulische Aufgaben	53					
040 252 001	10000 5441200	Versicherungen Museum	18.000					
040 263 001	10000 5441200	Versicherungen Musikschule	21					
040 271 001	10000 5441200	Versicherungen Volkshochschule	3					
040 272 001	10000 5441200	Versicherungen Bücherei	685					
040 281 001	10000 5441200	Versicherungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	725					

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
050 311 001	10000 5441200	Versicherungen	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	526					
050 312 001	10000 5441200	Versicherungen	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.902					
050 313 001	10000 5441200	Versicherungen	Leistungen für Asylbewerber	148					
050 315 001	10000 5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	159					
050 315 002	10000 5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	84					
050 315 003	10000 5441200	Versicherungen	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	347					
050 331 001	10000 5441200	Versicherungen	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31					
050 343 001	10000 5441200	Versicherungen	Sozialarbeit	319					
050 351 001	10000 5441200	Versicherungen	Sonstige soziale Leistungen	1.271					
060 362 001	10000 5441200	Versicherungen	Jugendarbeit	0					
060 363 001	10000 5441200	Versicherungen	Jugendsozialarbeit	948					
060 365 001 001	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0					
060 365 001 002	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Zülpich	10.510					
060 365 001 003	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Bessenich	1.660					
060 365 001 004	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Hoven	4.459					
060 365 001 005	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Nemmenich	1.651					
060 365 001 006	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Schwerfen	5.648					
060 365 001 007	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Sinzenich	1.644					
060 365 001 008	10000 5441200	Versicherungen	Kindergarten Ülpenich	4.431					
060 365 002	10000 5441200	Versicherungen	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	78					
060 366 001	10000 5441200	Versicherungen	SAJUS	90					
060 366 002	10000 5441200	Versicherungen	Kinderspielplätze	63					
070 411 001	10000 5441200	Versicherungen	Krankenhäuser	3					
080 421 001	10000 5441200	Versicherungen	Förderung des Sports	59					
080 424 001	10000 5441200	Versicherungen	Sportstätten	3.173					
080 424 002	10000 5441200	Versicherungen	Wassersportsee	572					
090 511 001	10000 5441200	Versicherungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.106					
090 511 002	10000 5441200	Versicherungen	Geoinformationen	162					
090 511 003	10000 5441200	Versicherungen	Liegenschaftsverwaltung	963					
100 521 001	10000 5441200	Versicherungen	Bau- und Grundstücksordnung	800					
100 522 001	10000 5441200	Versicherungen	Wohnungsbauförderung	37					
100 523 001	10000 5441200	Versicherungen	Denkmalschutz und -pflege	162					
110 531 001	10000 5441200	Versicherungen	Elektrizitätsversorgung	6					
110 532 001	10000 5441200	Versicherungen	Gasversorgung	4					
110 537 001	10000 5441200	Versicherungen	Abfallwirtschaft	862					
110 538 001	10000 5441200	Versicherungen	Abwasserbeseitigung	519					
120 541 001	10000 5441200	Versicherungen	Öffentliche Verkehrsflächen	2.307					
120 541 002	10000 5441200	Versicherungen	Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0					
120 545 001	10000 5441200	Versicherungen	Straßenreinigung / Winterdienst	134					
120 547 001	10000 5441200	Versicherungen	ÖPNV	81					
120 548 001	10000 5441200	Versicherungen	Industriebahn	2.000					
130 551 001	10000 5441200	Versicherungen	Park- und Gartenanlagen	175					
130 551 002	10000 5441200	Versicherungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	53					
130 552 001	10000 5441200	Versicherungen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	125					

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
130 553 001	10000 5441200	Versicherungen	Friedhöfe	727				
130 553 002	10000 5441200	Versicherungen	Ehrenfriedhöfe	31				
130 555 001	10000 5441200	Versicherungen	Wirtschaftswege	156				
130 555 002	10000 5441200	Versicherungen	Forstwirtschaft	119				
150 571 001	10000 5441200	Versicherungen	Wirtschaftsförderung	516				
150 573 001	10000 5441200	Versicherungen	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	194				
150 573 002	10000 5441200	Versicherungen	Stadthalle	25				
150 573 003	10000 5441200	Versicherungen	Dorfgemeinschaftshäuser	19				
150 575 001	10000 5441200	Versicherungen	Tourismus	450				
150 575 002	10000 5441200	Versicherungen	Stadtmarketing	0				
170 711 001	10000 5441200	Versicherungen	Stiftung Kloock	10				
170 711 002	10000 5441200	Versicherungen	Stiftung Königsfeld / Felder	6				
170 711 003	10000 5441200	Versicherungen	Stiftung Peter Hett	6				
<b>Versicherungen insgesamt</b>			<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Gebäudeversicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
010 112 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Rathaus Organisationsmanagement	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
010 116 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Baubetriebshof	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
020 126 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Brandschutz	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030 211 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Chlodwig-Schule Zülpich	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
030 211 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Füssenich	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
030 211 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Sinzenich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
030 211 004	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Ülpenich	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
030 211 005	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
030 212 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
030 215 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
030 217 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Franken-Gymnasium Zülpich	13.250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
030 221 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Stephanusschule Bürvenich	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
040 252 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Museum	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
050 315 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	650	650	650	650	650	650
050 315 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300	300	300	300	300	300
050 315 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
060 365 001 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0	0	0	0	0	0
060 365 001 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Zülpich	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
060 365 001 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Bessenich	600	600	600	600	600	600
060 365 001 004	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Hoven	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
060 365 001 005	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Nemmenich	250	250	250	250	250	250
060 365 001 006	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Schwerfen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060 365 001 007	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Sinzenich	400	400	400	400	400	400
060 365 001 008	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Ülpenich	800	800	800	800	800	800
060 365 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
060 366 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen SAJUS	300	300	300	300	300	300
080 424 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Sportstätten	8.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080 424 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Wassersportsee	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
090 511 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Liegenschaftsverwaltung	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
110 538 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Abwasserbeseitigung	1.000	0	0	0	0	0
120 547 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen ÖPNV	650	600	600	600	600	600
130 553 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Friedhöfe	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
150 573 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
150 573 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Stadthalle	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
150 573 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Gebäudeversicherungen insgesamt</b>			<b>117.800</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
<b>Versicherungen insgesamt</b>			<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>	<b>294.263</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>412.063</b>	<b>411.663</b>	<b>411.663</b>	<b>411.663</b>	<b>411.663</b>	<b>411.663</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



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

## Anlage 3

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
010 111 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Politische Gremien	773					
010 111 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsführung	1.178					
010 111 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	22.559					
010 111 004	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Städtepartnerschaften	87					
010 112 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Organisationsmanagement	49.360					
010 112 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung IT-Management	1.061					
010 112 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	411					
010 113 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	9.616					
010 113 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsbeauftragte	118					
010 113 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung	50					
010 114 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geschäftsbuchhaltung	1.623					
010 114 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Controlling	227					
010 114 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Finanzbuchhaltung	2.468					
010 114 004	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Steuerverwaltung	3.417					
010 114 005	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Prüfungsangelegenheiten	46					
010 115 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gebäudemanagement	2.645					
010 116 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Baubetriebshof	14.458					
020 121 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Statistiken	500					
020 121 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wahlen	2.569					
020 122 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.724					
020 122 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Märkte	98					
020 122 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Melde- u. Personenstandswesen	9.284					
020 122 004	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personenstandswesen	0					
020 122 005	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gewerbewesen	181					
020 126 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Brandschutz	1.324					
020 128 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verw. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	81					
030 211 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Chlodwig-Schule Zülpich	666					
030 211 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Füssenich	148					
030 211 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Sinzenich	154					
030 211 004	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Ülpenich	181					
030 211 005	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	148					
030 212 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	928					
030 215 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	348					
030 217 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Franken-Gymnasium Zülpich	1.307					
030 221 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stephanusschule Bürvenich	707					
030 241 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Schülerbeförderung	102					
030 243 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben	35					
040 252 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Museum	1.427					
040 263 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Musikschule	14					
040 271 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Volkshochschule	2					
040 272 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bücherei	453					
040 281 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Heimat- und sonstige Kulturpflege	16					
050 311 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	348					

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
050 312 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3.241					
050 313 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Leistungen für Asylbewerber	98					
050 315 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	167					
050 315 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Aussiedler	56					
050 315 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	229					
050 331 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21					
050 343 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sozialarbeit	211					
050 351 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige soziale Leistungen	840					
060 362 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendarbeit	0					
060 363 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendsozialarbeit	627					
060 365 001 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0					
060 365 001 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich	6.297					
060 365 001 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Bessenich	853					
060 365 001 004	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Hoven	2.260					
060 365 001 005	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Nemmenich	847					
060 365 001 006	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Schwerfen	3.314					
060 365 001 007	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Sinzenich	842					
060 365 001 008	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Ülpenich	2.242					
060 365 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -	51					
060 366 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung SAJUS	50					
060 366 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kinderspielplätze	41					
070 411 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Krankenhäuser	2					
080 421 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung des Sports	39					
080 424 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sportstätten	148					
080 424 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wassersportsee	114					
090 511 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	731					
090 511 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geoinformationen	107					
090 511 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung	636					
100 521 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bau- und Grundstücksordnung	529					
100 522 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wohnungsbauförderung	25					
100 523 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Denkmalschutz und -pflege	107					
110 531 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung	4					
110 532 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gasversorgung	3					
110 537 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abfallwirtschaft	1.570					
110 538 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abwasserbeseitigung	1.343					
120 541 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Verkehrsflächen	1.525					
120 541 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0					
120 545 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenreinigung / Winterdienst	1.157					
120 547 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ÖPNV	54					
120 548 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Industriebahn	51					
130 551 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Park- und Gartenanlagen	116					
130 551 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige Erholungseinrichtungen	35					
130 552 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	83					
130 553 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Friedhöfe	481					
130 553 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Ehrenfriedhöfe	21					

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
130 555 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftswege	103					
130 555 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Forstwirtschaft	78					
150 571 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftsförderung	341					
150 573 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	128					
150 573 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadthalle	17					
150 573 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser	12					
150 575 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tourismus	297					
150 575 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stadtmarketing	0					
170 711 001	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Kloock	6					
170 711 002	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Königsfeld / Felder	4					
170 711 003	10000 5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Peter Hett	4					
<b>Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung insgesamt</b>			<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Anlage 4

### Personalkosten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
<b><u>Personalkosten Aktive</u></b>							
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						
5032000	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					
<b><u>Personalkosten Versorgungsempfänger</u></b>							
5121-000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	430.000					
5141-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VE	70.000					
		<b>8.941.531</b>	<b>8.853.548</b>	<b>8.853.548</b>	<b>8.853.548</b>	<b>8.853.548</b>	<b>8.853.548</b>
<b><u>Sonstige Personalkosten</u></b>							
5412-000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.750					
5412-200	Aus- / Fortbildung	35.000					
5431-200	Dienstreisen	29.000					
		<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>
<b>Personalkosten insgesamt</b>		<b>9.012.281</b>	<b>8.924.298</b>	<b>8.924.298</b>	<b>8.924.298</b>	<b>8.924.298</b>	<b>8.924.298</b>

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

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Unterhaltung

(städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen)

## Anlage 5

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
010 112 001	10000 5211000	Unterhaltung Rathaus Organisationsmanagement	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
010 116 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Baubetriebshof	* 38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020 126 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Brandschutz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
030 211 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Chlodwig-Schule Zülpich	* 56.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
030 211 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Grundschule Füssenich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030 211 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Grundschule Sinzenich	* 53.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030 211 004	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Grundschule Ülpenich	* 17.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
030 211 005	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	* 22.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
030 212 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
030 215 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030 217 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Franken-Gymnasium Zülpich	* 76.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
030 221 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Stephanusschule Bürvenich	* 70.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
040 252 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Museum	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050 315 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050 315 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060 365 001 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Zülpich, Kettenweg	0	0	0	0	0	0
060 365 001 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Zülpich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060 365 001 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Bessenich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060 365 001 004	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Hoven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060 365 001 005	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Nemmenich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060 365 001 006	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Schwerfen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060 365 001 007	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Sinzenich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060 365 001 008	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten Ülpenich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060 365 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
060 366 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude SAJUS	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
060 366 002	10000 5211000	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
080 424 001	10000 5211000	Unterhaltung Sportstätten	* 73.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
090 511 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
090 511 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Liegenschaftsverwaltung	* 50.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090 511 003	10000 5211130	Unterhaltung Tiefgarage Liegenschaftsverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110 538 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
120 547 001	10000 5211000	Unterhaltung ÖPNV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
130 551 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
130 553 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Friedhöfe	13.000	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800
130 553 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Ehrenfriedhöfe	* 2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130 555 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
150 573 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
150 573 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Stadthalle	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
150 573 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude Dorfgemeinschaftshäuser	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Unterhaltungs Gebäude insgesamt</b>	<b>627.700</b>	<b>313.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
020 122 001	10000 5221000	Unterhaltung Parkplätze Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	500	500	500	500	500	500
020 122 002	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Märkte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
020 126 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Brandschutz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080 424 002	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Wassersportsee	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
090 511 001	10000 5221020	Unterh. ökolog. Ausgl.flächen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100 523 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Denkmalschutz und -pflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110 537 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Abfallwirtschaft	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110 538 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
120 541 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Öffentliche Verkehrsflächen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
120 541 002	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen	0	0	0	0	0	0
120 545 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Straßenreinigung / Winterdienst	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
120 548 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Industriebahn	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130 551 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Park- und Gartenanlagen	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
130 551 001	10000 5221010	Sicherheitsmaßnahmen Baumbest.Park- und Gartenanlagen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
130 551 002	10000 5221000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
130 551 002	10000 5221010	Unterhaltung Wohnmobilhafen Sonstige Erholungseinrichtunge	0	0	0	0	0	0
130 552 001	10000 5221000	Unterhaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
130 553 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Friedhöfe	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
130 553 002	10000 5221000	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130 555 001	10000 5221000	Unterhaltung Wirtschaftswege	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130 555 001	10000 5221100	Unterh. Bereich FB Zülpich Wirtschaftswege	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
130 555 001	10000 5221110	Unterh. Bereich FB Lommersum Wirtschaftswege	300	300	300	300	300	300
130 555 001	10000 5221120	Unterh. Bereich FB Soller Wirtschaftswege	300	300	300	300	300	300
130 555 002	10000 5221000	Unterhaltung Gemeindewald Forstwirtschaft	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Unterhaltung sonstige unbewegliches Vermögen insgesamt</b>	<b>363.300</b>	<b>318.300</b>	<b>328.300</b>	<b>328.300</b>	<b>328.300</b>	<b>328.300</b>
<b>Unterhaltungs Gebäude insgesamt</b>	<b>627.700</b>	<b>313.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
<b>Unterhaltung insgesamt</b>	<b>991.000</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>

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

## Ergebnisplanung 2010 - 2014

### Gesamtsummen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>39.770.860</b>	<b>36.112.555</b>	<b>36.684.555</b>	<b>37.658.725</b>	<b>38.437.075</b>	<b>38.571.535</b>
Ordentliche Erträge	39.383.460	35.952.585	36.593.785	37.568.635	38.347.635	38.482.135
Finanzerträge	387.400	159.970	90.770	90.090	89.440	89.400
<b>Gesamterträge</b>	<b>39.770.860</b>	<b>36.112.555</b>	<b>36.684.555</b>	<b>37.658.725</b>	<b>38.437.075</b>	<b>38.571.535</b>
<b>5</b>	<b>43.239.749</b>	<b>44.305.324</b>	<b>43.615.549</b>	<b>43.694.124</b>	<b>44.054.524</b>	<b>43.865.524</b>
Ordentliche Aufwendungen	42.365.349	43.426.024	42.661.249	42.669.924	42.863.424	42.592.424
Finanzaufwendungen	874.400	879.300	954.300	1.024.200	1.191.100	1.273.100
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>43.239.749</b>	<b>44.305.324</b>	<b>43.615.549</b>	<b>43.694.124</b>	<b>44.054.524</b>	<b>43.865.524</b>
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	€	€	€	€	€	€
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	2.981.889	7.473.439	6.067.464	5.101.289	4.515.789	4.110.289
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	487.000	719.330	863.530	934.110	1.101.660	1.183.700
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.468.889</b>	<b>8.192.769</b>	<b>6.930.994</b>	<b>6.035.399</b>	<b>5.617.449</b>	<b>5.293.989</b>

### Zahlenwerk:

# Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000	18.345.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.614.160	6.826.795	6.849.495	7.087.945	7.324.945	7.324.945
+ Sonstige Transfererträge	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366.700	7.960.900	7.961.900	7.961.900	7.961.900	7.961.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.100	413.900	398.900	398.900	398.900	398.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.900	3.108.490	2.825.990	2.897.390	2.934.390	2.938.890
+ Sonstige ordentliche Erträge	892.100	1.507.500	1.507.500	1.507.500	1.507.500	1.507.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.383.460</b>	<b>35.952.585</b>	<b>36.593.785</b>	<b>37.568.635</b>	<b>38.347.635</b>	<b>38.482.135</b>
- Personalaufwendungen	8.441.531	8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549
- Versorgungsaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480.100	8.137.290	7.234.065	7.357.640	7.560.740	7.294.740
- Bilanzielle Abschreibungen	4.141.470	4.063.310	4.052.360	4.052.360	4.054.360	4.052.860
- Transferaufwendungen	19.249.100	20.897.750	21.072.750	21.001.750	20.984.750	20.984.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.148	1.474.125	1.448.525	1.404.625	1.410.025	1.406.525
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.365.349</b>	<b>43.426.024</b>	<b>42.661.249</b>	<b>42.669.924</b>	<b>42.863.424</b>	<b>42.592.424</b>
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.981.889	-7.473.439	-6.067.464	-5.101.289	-4.515.789	-4.110.289
+ Finanzerträge	387.400	159.970	90.770	90.090	89.440	89.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.400	879.300	954.300	1.024.200	1.191.100	1.273.100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-487.000</b>	<b>-719.330</b>	<b>-863.530</b>	<b>-934.110</b>	<b>-1.101.660</b>	<b>-1.183.700</b>
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.468.889</b>	<b>-8.192.769</b>	<b>-6.930.994</b>	<b>-6.035.399</b>	<b>-5.617.449</b>	<b>-5.293.989</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010		2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.335.000	16.130.000	0	17.045.000	17.710.000	18.215.000	18.345.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.272.600	4.875.970	0	4.898.670	5.137.120	5.374.120	5.374.120
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483.700	7.431.700	0	7.432.700	7.432.700	7.457.700	7.457.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.100	413.900	0	398.900	398.900	398.900	398.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.771.900	3.108.490	0	2.825.990	2.897.390	2.934.390	2.938.890
+ Sonstige Einzahlungen	880.100	885.500	0	885.500	885.500	885.500	885.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.400	159.970	0	90.770	90.090	89.440	89.400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.534.300</b>	<b>33.010.530</b>	<b>0</b>	<b>33.582.530</b>	<b>34.556.700</b>	<b>35.360.050</b>	<b>35.494.510</b>
- Personalauszahlungen	7.964.400	8.045.028	0	8.045.028	8.045.028	8.045.028	8.045.028
- Versorgungsauszahlungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318.500	8.349.290	0	8.004.065	8.057.640	8.260.740	8.115.040
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	879.400	879.300	0	954.300	1.024.200	1.191.100	1.273.100
- Transferauszahlungen	19.249.100	20.897.750	0	21.072.750	21.001.750	20.984.750	20.984.750
- Sonstige Auszahlungen	1.435.148	1.524.125	0	1.503.525	1.404.625	1.410.025	1.406.525
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.346.548</b>	<b>40.195.493</b>	<b>0</b>	<b>40.079.668</b>	<b>40.033.243</b>	<b>40.391.643</b>	<b>40.324.443</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812.248</b>	<b>-7.184.963</b>	<b>0</b>	<b>-6.497.138</b>	<b>-5.476.543</b>	<b>-5.031.593</b>	<b>-4.829.933</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.812.248</b>	<b>-7.184.963</b>	<b>0</b>	<b>-6.497.138</b>	<b>-5.476.543</b>	<b>-5.031.593</b>	<b>-4.829.933</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.222.348	4.988.252	0	5.632.315	3.914.703	4.594.251	2.801.122
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.000	246.000	0	100.000	294.000	0	90.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.300	1.530	0	610	610	300	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>in €</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.224.648	5.935.782	0	5.932.925	4.409.313	4.794.551	3.091.122
-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	600.000	200.000	200.000	360.000	200.000	200.000
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.503.924	5.730.368	760.000	5.958.233	3.854.790	4.427.645	2.608.567
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.150	406.300	0	497.150	697.150	599.150	597.650
-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200	0	0	0	0	0	0
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.352.274	6.736.668	960.000	6.655.383	4.911.940	5.226.795	3.406.217
=Saldo der Investitionstätigkeit	-1.127.626	-800.886	-960.000	-722.458	-502.627	-432.244	-315.095
<b>=Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.939.874</b>	<b>-7.985.849</b>	<b>-960.000</b>	<b>-7.219.596</b>	<b>-5.979.170</b>	<b>-5.463.837</b>	<b>-5.145.028</b>
=Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.263.600	1.641.586	0	-361.842	-349.673	-344.056	-376.205
<b>=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.203.474</b>	<b>-6.344.263</b>	<b>-960.000</b>	<b>-7.581.438</b>	<b>-6.328.843</b>	<b>-5.807.893</b>	<b>-5.521.233</b>
=Saldo der Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
<b>=Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.203.474</b>	<b>-6.344.263</b>	<b>-960.000</b>	<b>-7.581.438</b>	<b>-6.328.843</b>	<b>-5.807.893</b>	<b>-5.521.233</b>

# Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.550	80.230	80.230	80.230	80.230	80.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.400	155.900	155.400	155.400	155.400	155.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
= Ordentliche Erträge	341.050	341.230	340.730	340.730	340.730	340.730
- Personalaufwendungen	3.818.952	3.796.378	3.796.378	3.796.378	3.796.378	3.796.378
- Versorgungsaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.050	483.050	471.550	461.550	461.550	461.550
- Bilanzielle Abschreibungen	312.950	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
- Transferaufwendungen	310.000	310.000	400.000	295.000	295.000	295.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.668	671.177	666.177	652.277	653.177	651.177
= Ordentliche Aufwendungen	6.119.620	6.065.905	6.139.405	6.010.505	6.011.405	6.009.405
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.778.570	-5.724.675	-5.798.675	-5.669.775	-5.670.675	-5.668.675
+ Finanzerträge	500	270	120	90	40	0
= Finanzergebnis	500	270	120	90	40	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.778.070</b>	<b>-5.724.405</b>	<b>-5.798.555</b>	<b>-5.669.685</b>	<b>-5.670.635</b>	<b>-5.668.675</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.000	1.751.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.054.070</b>	<b>-3.973.405</b>	<b>-4.072.555</b>	<b>-3.943.685</b>	<b>-3.944.635</b>	<b>-3.942.675</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.400	155.900	0	155.400	155.400	155.400	155.400
+ Sonstige Einzahlungen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	270	0	120	90	40	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.000	263.770	0	263.120	263.090	263.040	263.000
- Personalauszahlungen	3.518.153	3.663.088	0	3.663.088	3.663.088	3.663.088	3.663.088
- Versorgungsauszahlungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.050	533.050	0	541.550	461.550	461.550	461.550
- Transferauszahlungen	310.000	310.000	0	400.000	295.000	295.000	295.000
- Sonstige Auszahlungen	694.668	721.177	0	721.177	652.277	653.177	651.177
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661.871	5.727.315	0	5.825.815	5.571.915	5.572.815	5.570.815
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.398.871	-5.463.545	0	-5.562.695	-5.308.825	-5.309.775	-5.307.815
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.398.871</b>	<b>-5.463.545</b>	<b>0</b>	<b>-5.562.695</b>	<b>-5.308.825</b>	<b>-5.309.775</b>	<b>-5.307.815</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300	1.530	0	610	610	300	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	1.530	0	610	610	300	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	160.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.500	168.000	0	188.000	188.000	188.000	188.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500	168.000	0	188.000	348.000	188.000	188.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-218.200	-166.470	0	-187.390	-347.390	-187.700	-188.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.617.071</b>	<b>-5.630.015</b>	<b>0</b>	<b>-5.750.085</b>	<b>-5.656.215</b>	<b>-5.497.475</b>	<b>-5.495.815</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.550	95.880	95.880	95.880	95.880	95.880
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.100	137.600	138.600	138.600	138.600	138.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.800	33.300	19.800	19.800	31.800	36.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.100	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
= Ordentliche Erträge	430.550	367.280	354.780	354.780	366.780	371.280
- Personalaufwendungen	578.011	591.835	591.835	591.835	591.835	591.835
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	207.800	213.800	216.800	207.800	221.800
- Bilanzielle Abschreibungen	252.250	256.950	254.950	254.950	256.950	255.450
- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.729	129.632	125.132	125.132	130.132	132.132
= Ordentliche Aufwendungen	1.207.490	1.189.717	1.189.217	1.192.217	1.190.217	1.204.717
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.940	-822.437	-834.437	-837.437	-823.437	-833.437
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	75.000	72.000	72.000	75.000	75.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	75.000	72.000	72.000	75.000	75.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-75.000	-72.000	-72.000	-75.000	-75.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-843.940</b>	<b>-897.437</b>	<b>-906.437</b>	<b>-909.437</b>	<b>-898.437</b>	<b>-908.437</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.100	137.600	0	138.600	138.600	138.600	138.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.800	33.300	0	19.800	19.800	31.800	36.300
+ Sonstige Einzahlungen	125.100	100.500	0	100.500	100.500	100.500	100.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.000	271.400	0	258.900	258.900	270.900	275.400
- Personalauszahlungen	539.958	552.543	0	552.543	552.543	552.543	552.543
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	207.800	0	213.800	216.800	207.800	221.800
- Transferauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	137.729	129.632	0	125.132	125.132	130.132	132.132
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.187	893.475	0	894.975	897.975	893.975	909.975
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.187	-622.075	0	-636.075	-639.075	-623.075	-634.575
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-598.187</b>	<b>-622.075</b>	<b>0</b>	<b>-636.075</b>	<b>-639.075</b>	<b>-623.075</b>	<b>-634.575</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.300	62.300	0	160.300	360.300	262.300	260.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.800	66.800	0	164.800	364.800	266.800	265.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-163.800	-63.800	0	-161.800	-361.800	-263.800	-262.300
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-761.987</b>	<b>-685.875</b>	<b>0</b>	<b>-797.875</b>	<b>-1.000.875</b>	<b>-886.875</b>	<b>-896.875</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.940	1.389.605	575.755	565.205	565.205	565.205
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500	117.600	134.100	205.500	230.500	230.500
= Ordentliche Erträge	1.680.440	1.537.205	739.855	800.705	825.705	825.705
- Personalaufwendungen	501.377	468.023	468.023	468.023	468.023	468.023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.800	3.290.350	2.489.575	2.545.150	2.570.150	2.570.150
- Bilanzielle Abschreibungen	636.600	678.260	678.260	678.260	678.260	678.260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.421	199.619	184.619	184.619	184.619	184.619
= Ordentliche Aufwendungen	5.057.198	4.636.252	3.820.477	3.876.052	3.901.052	3.901.052
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.376.758	-3.099.047	-3.080.622	-3.075.347	-3.075.347	-3.075.347
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.787.758</b>	<b>-3.510.047</b>	<b>-3.491.622</b>	<b>-3.486.347</b>	<b>-3.486.347</b>	<b>-3.486.347</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.200	1.114.700	0	300.850	290.300	290.300	290.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.500	117.600	0	134.100	205.500	230.500	230.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.700	1.262.300	0	464.950	525.800	550.800	550.800
- Personalauszahlungen	478.869	445.931	0	445.931	445.931	445.931	445.931
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315.200	3.415.350	0	2.489.575	2.545.150	2.570.150	2.570.150
- Sonstige Auszahlungen	159.421	199.619	0	184.619	184.619	184.619	184.619
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.953.490	4.060.900	0	3.120.125	3.175.700	3.200.700	3.200.700
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.436.790	-2.798.600	0	-2.655.175	-2.649.900	-2.649.900	-2.649.900
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.436.790</b>	<b>-2.798.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.655.175</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.649.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.500	850.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.500	850.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016.600	2.140.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600	75.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.700	2.215.600	0	75.600	75.600	75.600	75.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-909.200	-1.365.600	0	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-4.345.990</b>	<b>-4.164.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.730.775</b>	<b>-2.725.500</b>	<b>-2.725.500</b>	<b>-2.725.500</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.500	179.300	179.300	179.300	179.300	179.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.800	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
= Ordentliche Erträge	494.900	514.600	514.600	514.600	514.600	514.600
- Personalaufwendungen	147.814	62.222	62.222	62.222	62.222	62.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500
- Bilanzielle Abschreibungen	108.500	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
- Transferaufwendungen	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.016	78.698	78.698	78.698	78.698	78.698
= Ordentliche Aufwendungen	800.230	774.920	774.920	774.920	774.920	774.920
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.330	-260.320	-260.320	-260.320	-260.320	-260.320
+ Finanzerträge	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Finanzergebnis	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-262.330</b>	<b>-228.320</b>	<b>-228.320</b>	<b>-228.320</b>	<b>-228.320</b>	<b>-228.320</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.330</b>	<b>-263.320</b>	<b>-238.320</b>	<b>-238.320</b>	<b>-238.320</b>	<b>-238.320</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.800	296.700	0	296.700	296.700	296.700	296.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.400	380.300	0	380.300	380.300	380.300	380.300
- Personalauszahlungen	144.932	59.456	0	59.456	59.456	59.456	59.456
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.500	457.500	0	457.500	457.500	457.500	457.500
- Transferauszahlungen	15.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
- Sonstige Auszahlungen	82.016	78.698	0	78.698	78.698	78.698	78.698
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.848	611.854	0	611.854	611.854	611.854	611.854
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.448	-231.554	0	-231.554	-231.554	-231.554	-231.554
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-216.448</b>	<b>-231.554</b>	<b>0</b>	<b>-231.554</b>	<b>-231.554</b>	<b>-231.554</b>	<b>-231.554</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.800	2.200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.800	2.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	17.200	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.100	17.200	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	501.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>285.252</b>	<b>-246.554</b>	<b>0</b>	<b>-246.554</b>	<b>-246.554</b>	<b>-246.554</b>	<b>-246.554</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
+ Sonstige Transfererträge	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.200	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
= Ordentliche Erträge	544.540	504.160	504.160	504.160	504.160	504.160
- Personalaufwendungen	553.829	469.698	469.698	469.698	469.698	469.698
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	61.450	61.450	61.450	61.450	61.450
- Bilanzielle Abschreibungen	10.950	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
- Transferaufwendungen	306.000	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.348	123.484	123.484	123.484	122.984	122.984
= Ordentliche Aufwendungen	1.031.127	958.182	958.182	958.182	957.682	957.682
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.587	-454.022	-454.022	-454.022	-453.522	-453.522
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.087</b>	<b>-458.522</b>	<b>-458.522</b>	<b>-458.522</b>	<b>-458.022</b>	<b>-458.022</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.200	406.000	0	406.000	406.000	406.000	406.000	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.700	501.000	0	501.000	501.000	501.000	501.000	
- Personalauszahlungen	518.318	440.679	0	440.679	440.679	440.679	440.679	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	61.450	0	61.450	61.450	61.450	61.450	
- Transferauszahlungen	306.000	287.300	0	287.300	287.300	287.300	287.300	
- Sonstige Auszahlungen	98.348	123.484	0	123.484	123.484	122.984	122.984	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.666	912.913	0	912.913	912.913	912.413	912.413	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.966	-411.913	0	-411.913	-411.913	-411.413	-411.413	
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-441.966</b>	<b>-411.913</b>	<b>0</b>	<b>-411.913</b>	<b>-411.913</b>	<b>-411.413</b>	<b>-411.413</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-444.466</b>	<b>-414.413</b>	<b>0</b>	<b>-414.413</b>	<b>-414.413</b>	<b>-413.913</b>	<b>-413.913</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.010	261.120	135.670	135.670	135.670	135.670
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.100	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590
= Ordentliche Erträge	1.649.410	1.916.510	1.791.060	1.791.060	1.791.060	1.791.060
- Personalaufwendungen	1.842.649	1.880.319	1.880.319	1.880.319	1.880.319	1.880.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	411.420	285.970	285.970	283.070	283.070
- Bilanzielle Abschreibungen	109.570	146.950	138.000	138.000	138.000	138.000
- Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.890	63.618	63.618	63.618	63.618	63.618
= Ordentliche Aufwendungen	2.329.209	2.524.307	2.389.907	2.389.907	2.387.007	2.387.007
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.799	-607.797	-598.847	-598.847	-595.947	-595.947
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.799</b>	<b>-738.797</b>	<b>-729.847</b>	<b>-729.847</b>	<b>-726.947</b>	<b>-726.947</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.400	205.770	0	80.320	80.320	80.320	80.320	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467.100	1.572.590	0	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590	
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.861.160</b>	<b>0</b>	<b>1.735.710</b>	<b>1.735.710</b>	<b>1.735.710</b>	<b>1.735.710</b>	
- Personalauszahlungen	1.831.249	1.868.525	0	1.868.525	1.868.525	1.868.525	1.868.525	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.100	445.420	0	285.970	285.970	283.070	283.070	
- Transferauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
- Sonstige Auszahlungen	59.890	63.618	0	63.618	63.618	63.618	63.618	
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220.239</b>	<b>2.399.563</b>	<b>0</b>	<b>2.240.113</b>	<b>2.240.113</b>	<b>2.237.213</b>	<b>2.237.213</b>	
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.439</b>	<b>-538.403</b>	<b>0</b>	<b>-504.403</b>	<b>-504.403</b>	<b>-501.503</b>	<b>-501.503</b>	
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-597.439</b>	<b>-538.403</b>	<b>0</b>	<b>-504.403</b>	<b>-504.403</b>	<b>-501.503</b>	<b>-501.503</b>	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000	276.950	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000</b>	<b>276.950</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	141.000	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.950	42.400	0	17.450	17.450	17.450	17.450	
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.950</b>	<b>183.400</b>	<b>0</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.950</b>	<b>93.550</b>	<b>0</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-811.389</b>	<b>-444.853</b>	<b>0</b>	<b>-517.853</b>	<b>-517.853</b>	<b>-514.953</b>	<b>-514.953</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Personalaufwendungen	268	276	276	276	276	276
- Transferaufwendungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	6	6	6	6	6
= Ordentliche Aufwendungen	230.275	230.282	230.282	230.282	230.282	230.282
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.275	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	- Personalauszahlungen	226	229	0	229	229	229	229
	- Transferauszahlungen	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Sonstige Auszahlungen	7	6	0	6	6	6	6
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.233	230.235	0	230.235	230.235	230.235	230.235
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.233	-230.235	0	-230.235	-230.235	-230.235	-230.235
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.235</b>	<b>0</b>	<b>-230.235</b>	<b>-230.235</b>	<b>-230.235</b>	<b>-230.235</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.300	65.930	65.930	65.930	65.930	65.930
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Erträge	167.800	167.430	167.430	167.430	167.430	167.430
- Personalaufwendungen	48.134	73.686	73.686	73.686	73.686	73.686
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	272.250	272.250	272.250	272.250	272.250
- Bilanzielle Abschreibungen	185.410	164.650	164.650	164.650	164.650	164.650
- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.912	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
= Ordentliche Aufwendungen	527.856	526.756	526.756	526.756	526.756	526.756
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.056	-359.326	-359.326	-359.326	-359.326	-359.326
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.556</b>	<b>-457.826</b>	<b>-457.826</b>	<b>-457.826</b>	<b>-457.826</b>	<b>-457.826</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500	101.500	
- Personalauszahlungen	35.802	61.007	0	61.007	61.007	61.007	61.007	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.700	275.250	0	272.250	272.250	272.250	272.250	
- Transferauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Sonstige Auszahlungen	13.912	14.470	0	14.470	14.470	14.470	14.470	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.114	352.427	0	349.427	349.427	349.427	349.427	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.614	-250.927	0	-247.927	-247.927	-247.927	-247.927	
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-245.614</b>	<b>-250.927</b>	<b>0</b>	<b>-247.927</b>	<b>-247.927</b>	<b>-247.927</b>	<b>-247.927</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.544	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	800	0	800	800	800	800	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.344	800	0	800	800	800	800	
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.344	-800	0	-800	-800	-800	-800	
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-278.958</b>	<b>-251.727</b>	<b>0</b>	<b>-248.727</b>	<b>-248.727</b>	<b>-248.727</b>	<b>-248.727</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	460	460	460	460	460
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.000	143.500	128.500	128.500	128.500	128.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	225.250	208.460	193.460	193.460	193.460	193.460
- Personalaufwendungen	232.822	230.527	230.527	230.527	230.527	230.527
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	272.150	300.650	365.650	435.650	155.650
- Bilanzielle Abschreibungen	20.000	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.022	77.045	47.045	47.045	47.045	47.045
= Ordentliche Aufwendungen	584.944	598.872	597.372	662.372	732.372	452.372
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.694	-390.412	-403.912	-468.912	-538.912	-258.912
+ Finanzerträge	2.500	2.500	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
= Finanzergebnis	-5.400	-5.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-365.094</b>	<b>-395.812</b>	<b>-411.812</b>	<b>-476.812</b>	<b>-546.812</b>	<b>-266.812</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.094</b>	<b>-474.812</b>	<b>-490.812</b>	<b>-555.812</b>	<b>-625.812</b>	<b>-345.812</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.000	143.500	0	128.500	128.500	128.500	128.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.000	210.500	0	193.000	193.000	193.000	193.000
- Personalauszahlungen	214.236	211.046	0	211.046	211.046	211.046	211.046
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	272.150	0	700.650	765.650	835.650	631.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
- Sonstige Auszahlungen	54.022	77.045	0	47.045	47.045	47.045	47.045
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.258	568.141	0	966.641	1.031.641	1.101.641	897.641
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.258	-357.641	0	-773.641	-838.641	-908.641	-704.641
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-339.258</b>	<b>-357.641</b>	<b>0</b>	<b>-773.641</b>	<b>-838.641</b>	<b>-908.641</b>	<b>-704.641</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.248	548.816	0	1.162.329	1.280.000	1.316.407	1.235.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.248	1.248.816	0	1.362.329	1.480.000	1.516.407	1.435.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.080	579.452	0	1.641.900	1.810.000	1.876.296	1.760.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.080	1.179.452	200.000	1.841.900	2.010.000	2.076.296	1.960.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	112.168	69.364	-200.000	-479.571	-530.000	-559.889	-525.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-227.090</b>	<b>-288.277</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.253.212</b>	<b>-1.368.641</b>	<b>-1.468.530</b>	<b>-1.229.641</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-226.490</b>	<b>-288.277</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.253.212</b>	<b>-1.368.641</b>	<b>-1.468.530</b>	<b>-1.229.641</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Personalaufwendungen	93.487	85.784	85.784	85.784	85.784	85.784
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
= Ordentliche Aufwendungen	97.492	93.961	93.961	93.961	93.961	93.961
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.292	-86.761	-86.761	-86.761	-86.761	-86.761
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.792</b>	<b>-88.261</b>	<b>-88.261</b>	<b>-88.261</b>	<b>-88.261</b>	<b>-88.261</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	100	100	100	100	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
- Personalauszahlungen	92.114	84.338	0	84.338	84.338	84.338	84.338	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Sonstige Auszahlungen	2.305	2.277	0	2.277	2.277	2.277	2.277	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.119	88.315	0	88.315	88.315	88.315	88.315	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.919	-83.215	0	-83.215	-83.215	-83.215	-83.215	
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-90.919</b>	<b>-83.215</b>	<b>0</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	13.000	0	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	13.000	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000	75.000	0	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	75.000	0	0	0	0	0	
= Saldo der Investitionstätigkeit	-173.000	-62.000	0	0	0	0	0	
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-263.919</b>	<b>-145.215</b>	<b>0</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.169.000	6.855.200	6.855.200	6.855.200	6.855.200	6.855.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
= Ordentliche Erträge	7.912.000	8.255.200	8.255.200	8.255.200	8.255.200	8.255.200
- Personalaufwendungen	119.343	124.881	124.881	124.881	124.881	124.881
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.954.000	1.954.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	6.230.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.506	56.685	56.685	56.685	56.685	56.685
= Ordentliche Aufwendungen	8.268.849	8.426.566	8.426.566	8.426.566	8.546.566	8.546.566
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366	-291.366
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-356.849</b>	<b>-171.366</b>	<b>-171.366</b>	<b>-171.366</b>	<b>-291.366</b>	<b>-291.366</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.600	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>761.751</b>	<b>861.934</b>	<b>861.934</b>	<b>861.934</b>	<b>741.934</b>	<b>741.934</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600.000	6.585.000	0	6.585.000	6.585.000	6.585.000	6.585.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige Einzahlungen	650.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000	680.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343.000	7.363.000	0	7.363.000	7.363.000	7.363.000	7.363.000
- Personalauszahlungen	116.201	121.303	0	121.303	121.303	121.303	121.303
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.000	1.834.000	0	1.834.000	1.834.000	1.954.000	1.954.000
- Transferauszahlungen	6.230.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige Auszahlungen	53.506	56.685	0	56.685	56.685	56.685	56.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.099.707	8.421.988	0	8.421.988	8.421.988	8.541.988	8.541.988
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.707	-1.058.988	0	-1.058.988	-1.058.988	-1.178.988	-1.178.988
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-756.707</b>	<b>-1.058.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.988</b>	<b>-1.058.988</b>	<b>-1.178.988</b>	<b>-1.178.988</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-757.707</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.179.988</b>	<b>-1.179.988</b>
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-757.707</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.179.988</b>	<b>-1.179.988</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.169.000	6.855.200	6.855.200	6.855.200	6.855.200	6.855.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
= Ordentliche Erträge	7.912.000	8.255.200	8.255.200	8.255.200	8.255.200	8.255.200
- Personalaufwendungen	119.343	124.881	124.881	124.881	124.881	124.881
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.954.000	1.954.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	6.230.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.506	56.685	56.685	56.685	56.685	56.685
= Ordentliche Aufwendungen	8.268.849	8.426.566	8.426.566	8.426.566	8.546.566	8.546.566
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.849	-171.366	-171.366	-171.366	-291.366	-291.366
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-356.849</b>	<b>-171.366</b>	<b>-171.366</b>	<b>-171.366</b>	<b>-291.366</b>	<b>-291.366</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.600	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>761.751</b>	<b>861.934</b>	<b>861.934</b>	<b>861.934</b>	<b>741.934</b>	<b>741.934</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600.000	6.585.000	0	6.585.000	6.585.000	6.585.000	6.585.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige Einzahlungen	650.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000	680.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343.000	7.363.000	0	7.363.000	7.363.000	7.363.000	7.363.000
- Personalauszahlungen	116.201	121.303	0	121.303	121.303	121.303	121.303
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.000	1.834.000	0	1.834.000	1.834.000	1.954.000	1.954.000
- Transferauszahlungen	6.230.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige Auszahlungen	53.506	56.685	0	56.685	56.685	56.685	56.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.099.707	8.421.988	0	8.421.988	8.421.988	8.541.988	8.541.988
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.707	-1.058.988	0	-1.058.988	-1.058.988	-1.178.988	-1.178.988
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-756.707</b>	<b>-1.058.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.988</b>	<b>-1.058.988</b>	<b>-1.178.988</b>	<b>-1.178.988</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-757.707</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.179.988</b>	<b>-1.179.988</b>
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-757.707</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-1.179.988</b>	<b>-1.179.988</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.030	43.660	43.660	43.660	43.660	43.660
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	675.230	906.160	621.160	621.160	621.160	621.160
- Personalaufwendungen	246.556	249.618	249.618	249.618	249.618	249.618
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.350	563.300	563.300	573.300	573.300	573.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.369.850	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.372	11.915	41.915	11.915	11.915	11.915
= Ordentliche Aufwendungen	2.198.128	1.842.733	1.872.733	1.852.733	1.852.733	1.852.733
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.522.898	-936.573	-1.251.573	-1.231.573	-1.231.573	-1.231.573
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.600	1.475.300	1.478.300	1.478.300	1.475.300	1.475.300
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.600	1.475.300	1.478.300	1.478.300	1.475.300	1.475.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.600	-1.385.300	-1.388.300	-1.388.300	-1.385.300	-1.385.300
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.994.498</b>	<b>-2.321.873</b>	<b>-2.639.873</b>	<b>-2.619.873</b>	<b>-2.616.873</b>	<b>-2.616.873</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	82.000	0	82.000	82.000	107.000	107.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200	355.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.400	442.700	0	157.700	157.700	182.700	182.700
- Personalauszahlungen	229.846	231.952	0	231.952	231.952	231.952	231.952
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.350	563.300	0	863.300	873.300	873.300	917.600
- Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	12.372	11.915	0	41.915	11.915	11.915	11.915
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.568	813.167	0	1.143.167	1.123.167	1.123.167	1.167.467
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.168	-370.467	0	-985.467	-965.467	-940.467	-984.767
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-823.168</b>	<b>-370.467</b>	<b>0</b>	<b>-985.467</b>	<b>-965.467</b>	<b>-940.467</b>	<b>-984.767</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.800	1.432.286	0	2.440.986	1.165.703	1.808.844	97.122
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.000	246.000	0	100.000	294.000	0	90.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.800	1.678.286	0	2.540.986	1.459.703	1.808.844	187.122
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.600	2.390.416	200.000	3.751.833	2.040.290	2.546.849	844.067
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.600	2.422.416	200.000	3.783.833	2.072.290	2.578.849	876.067
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.551.800	-744.130	-200.000	-1.242.847	-612.587	-770.005	-688.945
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.374.968</b>	<b>-1.114.597</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.228.314</b>	<b>-1.578.054</b>	<b>-1.710.472</b>	<b>-1.673.712</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.800	1.155.600	1.155.600	1.155.600	1.155.600	1.155.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.347.400	1.499.300	1.499.300	1.499.300	1.499.300	1.499.300
- Personalaufwendungen	130.370	190.308	190.308	190.308	190.308	190.308
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.700	1.240.850	1.240.850	1.240.850	1.240.850	1.240.850
- Transferaufwendungen	398.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.542	14.441	14.441	14.441	14.441	14.441
= Ordentliche Aufwendungen	1.869.012	2.083.699	2.083.699	2.083.699	2.083.699	2.083.699
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.612	-584.399	-584.399	-584.399	-584.399	-584.399
+ Finanzerträge	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
= Finanzergebnis	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-508.112</b>	<b>-578.649</b>	<b>-578.649</b>	<b>-578.649</b>	<b>-578.649</b>	<b>-578.649</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590.500	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098.612</b>	<b>-1.129.149</b>	<b>-1.129.149</b>	<b>-1.129.149</b>	<b>-1.129.149</b>	<b>-1.129.149</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000	497.000	0	497.000	497.000	497.000	497.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750	5.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.900	519.250	0	519.250	519.250	519.250	519.250
- Personalauszahlungen	127.302	186.949	0	186.949	186.949	186.949	186.949
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400	206.100	0	206.100	206.100	206.100	206.100
- Transferauszahlungen	398.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000	432.000
- Sonstige Auszahlungen	12.542	14.441	0	14.441	14.441	14.441	14.441
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.244	839.490	0	839.490	839.490	839.490	839.490
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.344	-320.240	0	-320.240	-320.240	-320.240	-320.240
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-262.344</b>	<b>-320.240</b>	<b>0</b>	<b>-320.240</b>	<b>-320.240</b>	<b>-320.240</b>	<b>-320.240</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-276.744</b>	<b>-324.640</b>	<b>0</b>	<b>-324.640</b>	<b>-324.640</b>	<b>-324.640</b>	<b>-324.640</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	59.090	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
- Personalaufwendungen	126.014	128.054	128.054	128.054	128.054	128.054
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720
- Bilanzielle Abschreibungen	57.690	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.368	31.016	29.916	29.916	29.916	26.416
= Ordentliche Aufwendungen	313.972	291.340	290.240	290.240	290.240	286.740
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.882	-238.090	-236.990	-236.990	-236.990	-233.490
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.882</b>	<b>-251.090</b>	<b>-249.990</b>	<b>-249.990</b>	<b>-249.990</b>	<b>-246.490</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
- Personalauszahlungen	115.415	116.183	0	116.183	116.183	116.183	116.183
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	74.720	0	74.720	74.720	74.720	74.720
- Sonstige Auszahlungen	54.368	31.016	0	29.916	29.916	29.916	26.416
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.683	221.919	0	220.819	220.819	220.819	217.319
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.483	-187.419	0	-186.319	-186.319	-186.319	-182.819
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-206.483</b>	<b>-187.419</b>	<b>0</b>	<b>-186.319</b>	<b>-186.319</b>	<b>-186.319</b>	<b>-182.819</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	400.000	0	560.000	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	560.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	560.000	560.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	100	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.300	400.100	560.000	560.100	100	100	100
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.300	-100	-560.000	-100	-100	-100	-100
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-207.783</b>	<b>-187.519</b>	<b>-560.000</b>	<b>-186.419</b>	<b>-186.419</b>	<b>-186.419</b>	<b>-182.919</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.335.000	16.130.000	17.045.000	17.710.000	18.215.000	18.345.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.502.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	23.837.400	19.661.400	21.538.400	22.452.400	23.194.400	23.324.400
- Transferaufwendungen	11.709.000	13.166.000	13.251.000	13.285.000	13.268.000	13.268.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.709.000	13.166.000	13.251.000	13.285.000	13.268.000	13.268.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.128.400	6.495.400	8.287.400	9.167.400	9.926.400	10.056.400
+ Finanzerträge	325.700	118.600	52.050	51.400	50.800	50.800
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.500	871.400	946.400	1.016.300	1.183.200	1.265.200
= Finanzergebnis	-540.800	-752.800	-894.350	-964.900	-1.132.400	-1.214.400
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.587.600</b>	<b>5.742.600</b>	<b>7.393.050</b>	<b>8.202.500</b>	<b>8.794.000</b>	<b>8.842.000</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.335.000	16.130.000	0	17.045.000	17.710.000	18.215.000	18.345.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400	400
+ Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen	325.700	118.600	0	52.050	51.400	50.800	50.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.418.100	19.780.000	0	21.590.450	22.503.800	23.245.200	23.375.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	871.500	871.400	0	946.400	1.016.300	1.183.200	1.265.200
- Transferauszahlungen	11.709.000	13.166.000	0	13.251.000	13.285.000	13.268.000	13.268.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.580.500	14.037.400	0	14.197.400	14.301.300	14.451.200	14.533.200
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.837.600	5.742.600	0	7.393.050	8.202.500	8.794.000	8.842.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>10.837.600</b>	<b>5.742.600</b>	<b>0</b>	<b>7.393.050</b>	<b>8.202.500</b>	<b>8.794.000</b>	<b>8.842.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>12.378.600</b>	<b>7.204.600</b>	<b>0</b>	<b>8.855.050</b>	<b>9.664.500</b>	<b>10.256.000</b>	<b>10.304.000</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.088.700	3.758.886	0	1.160.158	503.327	4.125.944	315.795
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.352.900	2.117.300	0	1.522.000	853.000	4.470.000	692.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.264.200	1.641.586	0	-361.842	-349.673	-344.056	-376.205
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>11.114.400</b>	<b>8.846.186</b>	<b>0</b>	<b>8.493.208</b>	<b>9.314.827</b>	<b>9.911.944</b>	<b>9.927.795</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
= Ordentliche Erträge	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	1.905	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	17.500	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	42	42	42	42	42
= Ordentliche Aufwendungen	20.947	16.532	16.532	16.532	16.532	16.532
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.747	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
+ Finanzerträge	2.200	850	850	850	850	850
= Finanzergebnis	2.200	850	850	850	850	850
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.547</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.482</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	850	0	850	850	850	850
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	14.050	0	14.050	14.050	14.050	14.050
	- Personalauszahlungen	1.779	1.799	0	1.799	1.799	1.799	1.799
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	17.500	13.050	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	- Sonstige Auszahlungen	42	42	0	42	42	42	42
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.821	16.391	0	16.391	16.391	16.391	16.391
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.421	-2.341	0	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-5.421</b>	<b>-2.341</b>	<b>0</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.341</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-5.421</b>	<b>-2.341</b>	<b>0</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.341</b>

# Teilpläne auf Produktebene

(91 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 001 Politische Gremien



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	GB 1, Team 101

### Produktbeschreibung

Betreuung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, der Ortsvorsteher sowie der Mitwirkenden in externen Gremienvertretungen, insbesondere

- > organisatorische und inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von Sitzungen
- > Beratung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- > Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschließlich Entschädigungen und Versicherungsschutz

### Politische Ziele

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

- > Unterstützung der politischen Gremien und Sicherstellung einer rechtmäßigen Sitzungsabwicklung
- > Reduzierung der Kosten für den Sitzungsdienst
- > zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung von Beschlüssen
- > Optimierung der Schnittstelle Verwaltung / Politik

### politisches Gremium

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

### Zielgruppe

politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	42.731	43.970	43.970	43.970	43.970	43.970
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.005	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.050	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	5.760	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
5041000 Beihilfen	4.594	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	10.578	11.039	11.039	11.039	11.039	11.039
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	3.873	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
- Personalaufwendungen	97.591	99.813	99.813	99.813	99.813	99.813
5412200 Aus- /Fortbildung	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
5421100 Aufw. f. Rat, Aussch., Ortsv.	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	773	761	761	761	761	761

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431200	Dienstreisen	51	51	51	51	51	51
5441200	Versicherungen	1.170	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
5492000	Fraktionszuwendungen	39.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.325	245.670	245.670	245.670	245.670	245.670
	= Ordentliche Aufwendungen	315.916	345.483	345.483	345.483	345.483	345.483
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.616	-344.183	-344.183	-344.183	-344.183	-344.183
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.616</b>	<b>-345.183</b>	<b>-345.183</b>	<b>-345.183</b>	<b>-345.183</b>	<b>-345.183</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	42.731	43.970	0	43.970	43.970	43.970	43.970
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	28.005	28.980	0	28.980	28.980	28.980	28.980
	7022000 Beitr. VK tariff. Beschäftigte	2.050	2.390	0	2.390	2.390	2.390	2.390
	7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.	5.760	5.665	0	5.665	5.665	5.665	5.665
	7041000 Beihilfen	4.594	3.554	0	3.554	3.554	3.554	3.554
	- Personalauszahlungen	83.140	84.559	0	84.559	84.559	84.559	84.559
	7412200 Aus- /Fortbildung	1.631	1.631	0	1.631	1.631	1.631	1.631
	7421100 Ausz. f. Rat, Aussch., Ortschaft.	175.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	7431000 Geschäftsausw. Inn. Verw.	773	761	0	761	761	761	761
	7431200 Dienstreisen	51	51	0	51	51	51	51
	7441200 Versicherungen	1.170	1.227	0	1.227	1.227	1.227	1.227
	7492000 Fraktionszuwendungen	39.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige Auszahlungen	218.325	245.670	0	245.670	245.670	245.670	245.670
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.465	330.229	0	330.229	330.229	330.229	330.229
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.165	-328.929	0	-328.929	-328.929	-328.929	-328.929
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-300.165</b>	<b>-328.929</b>	<b>0</b>	<b>-328.929</b>	<b>-328.929</b>	<b>-328.929</b>	<b>-328.929</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-300.165</b>	<b>-328.929</b>	<b>0</b>	<b>-328.929</b>	<b>-328.929</b>	<b>-328.929</b>	<b>-328.929</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 002 Verwaltungsführung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	GB 1, Team 101

#### Produktbeschreibung

Rechtliche und repräsentative Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen.  
 Zentrale Steuerung der Verwaltung unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vom Rat vorgegebenen Zielsetzungen.

#### Politische Ziele

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

- > Ausbau der Verwaltung zu einem wirtschaftlichen und modernen Dienstleister
- > Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit
- > Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kunden

#### politisches Gremium

RAT / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Kunden, politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	158.608	159.690	159.690	159.690	159.690	159.690
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5022000 tarifl. Beschäftigte	1.575	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 SV tarif. Besch.	4.400	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5041000 Beihilfen	5.259	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5051000 Zuführung	40.462	42.591	42.591	42.591	42.591	42.591
5061000 Zuführung	8.646	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
- Personalaufwendungen	240.450	244.475	244.475	244.475	244.475	244.475
5412200 Aus- / Fortbildung	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.178	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5431200 Dienstreisen	2.280	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681
5441200 Versicherungen	1.782	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
5491000 Verfüngungsmittel	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.320	9.291	9.291	9.291	9.291	9.291
= Ordentliche Aufwendungen	249.770	253.766	253.766	253.766	253.766	253.766
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.770	-253.766	-253.766	-253.766	-253.766	-253.766

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	158.608	159.690	0	159.690	159.690	159.690	159.690
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	21.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700	21.700
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	1.575	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	4.400	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
7041000	Beihilfen	5.259	5.080	0	5.080	5.080	5.080	5.080
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>191.342</b>	<b>192.520</b>	<b>0</b>	<b>192.520</b>	<b>192.520</b>	<b>192.520</b>	<b>192.520</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	1.080	1.081	0	1.081	1.081	1.081	1.081
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.178	1.160	0	1.160	1.160	1.160	1.160
7431200	Dienstreisen	2.280	2.681	0	2.681	2.681	2.681	2.681
7441200	Versicherungen	1.782	1.869	0	1.869	1.869	1.869	1.869
7491000	Verfügungsmittel	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.320</b>	<b>9.291</b>	<b>0</b>	<b>9.291</b>	<b>9.291</b>	<b>9.291</b>	<b>9.291</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.662</b>	<b>201.811</b>	<b>0</b>	<b>201.811</b>	<b>201.811</b>	<b>201.811</b>	<b>201.811</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.662</b>	<b>-201.811</b>	<b>0</b>	<b>-201.811</b>	<b>-201.811</b>	<b>-201.811</b>	<b>-201.811</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-200.662</b>	<b>-201.811</b>	<b>0</b>	<b>-201.811</b>	<b>-201.811</b>	<b>-201.811</b>	<b>-201.811</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 003 Öffentlichkeitsarbeit



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Tätigkeiten der zentralen Pressestelle der Stadt Zülpich, insbesondere

- > Bereitstellung von Informationen über Stadtrat und Stadtverwaltung für die Presse und die Bürgerschaft
- > Öffentlichkeitsarbeit (Infobroschüren, Sonderdrucke, Stadtwerbung, Internet-Präsentation, Eventwerbung, Redaktion Amtsblatt)
- > Informationen nach innen (publizistische, grafische Beratung und Betreuung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung inkl. Erstellung von Infomaterialien, Reden und Grußworten)

**Politische Ziele**

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

- > zeitnahe und informative Unterrichtung der Bürgerschaft über kommunale Themen
- > positive Darstellung der Stadt Zülpich in der Öffentlichkeit

**politisches Gremium**

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Kunden, Vereine, Medien

**Auftragsgrundlage**

GO NW, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4421000	Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.987	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.059	20.097	20.097	20.097	20.097	20.097
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.423	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	4.117	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
5041000	Beihilfen	266	186	186	186	186	186
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	4.172	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.319	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
	- Personalaufwendungen	52.343	52.876	52.876	52.876	52.876	52.876
5412200	Aus-/Fortbildung	19	20	20	20	20	20
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	22.559	22.552	22.552	22.552	22.552	22.552
5431200	Dienstreisen	44	45	45	45	45	45
5431300	Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5441200 Versicherungen		845	886	886	886	886	886
5499000 Aufw. lfd. Verw	Übr. sonst.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.467</b>	<b>30.503</b>	<b>30.503</b>	<b>30.503</b>	<b>30.503</b>	<b>30.503</b>
= Ordentliche Aufwendungen		84.810	83.379	83.379	83.379	83.379	83.379
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.710	-83.279	-83.279	-83.279	-83.279	-83.279
5811300 ILV Baubetriebshof	Aufwend.	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-86.210</b>	<b>-90.279</b>	<b>-90.279</b>	<b>-90.279</b>	<b>-90.279</b>	<b>-90.279</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6421000 Einz. aus Verkauf	100	100	0	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100	100
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	20.987	21.250	0	21.250	21.250	21.250	21.250
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	20.059	20.097	0	20.097	20.097	20.097	20.097
	7022000 Beitr. VK tariff. Beschäftigte	1.423	1.456	0	1.456	1.456	1.456	1.456
	7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.	4.117	4.095	0	4.095	4.095	4.095	4.095
	7041000 Beihilfen	266	186	0	186	186	186	186
	- Personalauszahlungen	46.852	47.084	0	47.084	47.084	47.084	47.084
	7412200 Aus- /Fortbildung	19	20	0	20	20	20	20
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	22.559	22.552	0	22.552	22.552	22.552	22.552
	7431200 Dienstreisen	44	45	0	45	45	45	45
	7431300 Geschäftsauszahlungen	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441200 Versicherungen	845	886	0	886	886	886	886
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Auszahlungen	32.467	30.503	0	30.503	30.503	30.503	30.503
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.319	77.587	0	77.587	77.587	77.587	77.587
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.219	-77.487	0	-77.487	-77.487	-77.487	-77.487
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-79.219</b>	<b>-77.487</b>	<b>0</b>	<b>-77.487</b>	<b>-77.487</b>	<b>-77.487</b>	<b>-77.487</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-79.219</b>	<b>-77.487</b>	<b>0</b>	<b>-77.487</b>	<b>-77.487</b>	<b>-77.487</b>	<b>-77.487</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Produkt:** 004 Städtepartnerschaften



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Produktansprechpartner

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Organisationseinheit

GB 1, Team 101

#### Produktbeschreibung

Aktivitäten im Rahmen von Städtepartnerschaften und kommunaler Freundschaften, insbesondere

- > Planung und Durchführung von Partnerschafts- und Freundschaftstreffen
- > Förderanträge Begegnungsmaßnahmen (Land, Bund, EU)
- > Aufbau von Kontakten im Schulwesen, Kultur- und Jugendbereich
- > Vermittlung von Kontakten im Sport und Vereinswesen allgemein

#### Politische Ziele

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

- > Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine, Partnerstädte

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
5041000	Beihilfen	4	4	4	4	4	4
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	273	285	285	285	285	285
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	86	93	93	93	93	93
- Personalaufwendungen		8.634	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200	Aus- /Fortbildung	6	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	87	85	85	85	85	85
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5441200 Versicherungen	131	138	138	138	138	138	138
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	235	235	235	235	235	235
= Ordentliche Aufwendungen	11.364	11.402	11.402	11.402	11.402	11.402	11.402
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.364	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
5811300                    Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.000	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.364</b>	<b>-8.902</b>	<b>-8.902</b>	<b>-8.902</b>	<b>-8.902</b>	<b>-8.902</b>	<b>-8.902</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.060	0	1.060	1.060	1.060	1.060
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650	5.650
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	400	400	0	400	400	400	400
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.175	1.175	0	1.175	1.175	1.175	1.175
7041000	Beihilfen	4	4	0	4	4	4	4
	- Personalauszahlungen	8.275	8.289	0	8.289	8.289	8.289	8.289
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7412200	Aus- /Fortbildung	6	6	0	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	87	85	0	85	85	85	85
7431200	Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
7441200	Versicherungen	131	138	0	138	138	138	138
	- Sonstige Auszahlungen	230	235	0	235	235	235	235
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.005	11.024	0	11.024	11.024	11.024	11.024
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.005	-8.524	0	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-11.005</b>	<b>-8.524</b>	<b>0</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.524</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-11.005</b>	<b>-8.524</b>	<b>0</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.524</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 112 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Produkt:** 001 Organisationsmanagement



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere

- > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung)
- > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus
- > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeister Tätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus
- > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung

**Politische Ziele**

- > zeitlich optimale und wirtschaftliche Gestaltung von Arbeitsabläufen
- > wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- > kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Dienst- und Serviceleistungen in der nachgefragten Qualität
- > Sicherstellung der erforderlichen Mobilität zur Arbeitserledigung der Verwaltung

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	78.550	63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.550	63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	=Ordentliche Erträge	81.050	66.130	66.130	66.130	66.130	66.130
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.394	29.536	29.536	29.536	29.536	29.536
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.725	147.198	147.198	147.198	147.198	147.198
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	9.290	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	27.095	28.773	28.773	28.773	28.773	28.773
5041000	Beihilfen	1.241	957	957	957	957	957
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	5.852	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.976	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
	- Personalaufwendungen	202.573	227.614	227.614	227.614	227.614	227.614

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	5211000 Unterhaltung Gebäude	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241000 Bewirtschaftung	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5241100 Gebäudeversicherungen	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251000      Haltung von Fahrzeugen	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281000      Aufw. f. sonst. Sachleistungen	35.000	20.000	10.000	0	0	0
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.800	156.000	144.500	134.500	134.500	134.500
	5711150      AfA Gebäude u.ä.	97.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	5711350      AfA Fahrzeuge	3.350	0	0	0	0	0
	5711400      AfA BGA	3.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5711450      AfA GWG	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-Bilanzielle Abschreibungen	110.950	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	5412000      Bes. Aufw. f. Beschäftigte	150	100	100	100	100	100
	5412200      Aus- /Fortbildung	1.056	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
	5422100      Mieten	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000	14.000
	5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	49.360	57.332	57.332	57.332	57.332	57.332
	5431200      Dienstreisen	45	72	72	72	72	72
	5431320 Geschäftsaufwendungen	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441200 Versicherungen	2.745	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
	5499100 Mitgliedsbeiträge	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.856	102.239	102.239	102.239	104.239	102.239
	=Ordentliche Aufwendungen	576.179	609.253	597.753	587.753	589.753	587.753
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.129	-543.123	-531.623	-521.623	-523.623	-521.623
	5811300      Aufwend. ILV Baubetriebshof	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.129</b>	<b>-568.123</b>	<b>-556.623</b>	<b>-546.623</b>	<b>-548.623</b>	<b>-546.623</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	26.394	29.536	0	29.536	29.536	29.536	29.536
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.725	147.198	0	147.198	147.198	147.198	147.198
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	9.290	11.949	0	11.949	11.949	11.949	11.949
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	27.095	28.773	0	28.773	28.773	28.773	28.773
	7041000 Beihilfen	1.241	957	0	957	957	957	957
	- Personalauszahlungen	194.745	218.413	0	218.413	218.413	218.413	218.413
	7211000 Unterhaltung Gebäude	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	124.000	25.000	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. V	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	35.000	20.000	0	10.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.800	181.000	0	144.500	134.500	134.500	134.500
	7412000 Bes. Ausz. f. Beschäftigte	150	100	0	100	100	100	100
	7412200 Aus- /Fortbildung	1.056	1.299	0	1.299	1.299	1.299	1.299
	7422100 Mieten	14.000	14.000	0	14.000	14.000	16.000	14.000
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	49.360	57.332	0	57.332	57.332	57.332	57.332
	7431200 Dienstreisen	45	72	0	72	72	72	72
	7431320 Geschäftsauszahlungen	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441200 Versicherungen	2.745	3.936	0	3.936	3.936	3.936	3.936
	7499100 Mitgliedsbeiträge	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Sonstige Auszahlungen	92.856	102.239	0	102.239	102.239	104.239	102.239
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.401	501.652	0	465.152	455.152	457.152	455.152
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.901	-499.152	0	-462.652	-452.652	-454.652	-452.652
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-578.901</b>	<b>-499.152</b>	<b>0</b>	<b>-462.652</b>	<b>-452.652</b>	<b>-454.652</b>	<b>-452.652</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7831400	Ausz. Erw. BGA	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-590.901</b>	<b>-511.152</b>	<b>0</b>	<b>-474.652</b>	<b>-464.652</b>	<b>-466.652</b>	<b>-464.652</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 112 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Produkt:** 002 IT-Management



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betreuung und Unterhaltung aller erforderlichen Komponenten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebs an allen Standorten der Stadtverwaltung, insbesondere

- > Planung und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Stadt Zülpich
- > Beratung und Durchführung von Fachprojekten
- > Planung, Konzeption, Weiterentwicklung von IT-Lösungen
- > Beschaffung und Wartung von Hardware inkl. Netzwerken
- > Implementierung und Betrieb von Standard- und Fachanwendungen
- > Gestaltung der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Kooperationspartnern

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes um den Anforderungen an ein wirtschaftliches, modernes Dienstleistungsangebot für die Bürgerschaft zu entsprechen
- > Erreichung eines höheren Auslastungsgrades
- > Reduzierung von Ausfallstunden

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge, Beschlüsse politischer Gremien

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<b>in €</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	300	300	300	300	300
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	=Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.110	37.640	37.640	37.640	37.640	37.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.556	60.280	60.280	60.280	60.280	60.280
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.508	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	12.400	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
5041000	Beihilfen	885	625	625	625	625	625
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	8.270	8.651	8.651	8.651	8.651	8.651
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	2.907	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	- Personalaufwendungen	126.636	127.146	127.146	127.146	127.146	127.146
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711400	AfA BGA	3.500	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5711450	AfA GWG	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>15.000</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	310.000	310.000	400.000	295.000	295.000	295.000
<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>400.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	244	240	240	240	240	240
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.061	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
5431200	Dienstreisen	217	305	305	305	305	305
5441200	Versicherungen	1.606	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.128</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>522.764</b>	<b>526.149</b>	<b>616.149</b>	<b>511.149</b>	<b>511.149</b>	<b>511.149</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-522.764</b>	<b>-525.849</b>	<b>-615.849</b>	<b>-510.849</b>	<b>-510.849</b>	<b>-510.849</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-524.764</b>	<b>-526.849</b>	<b>-616.849</b>	<b>-511.849</b>	<b>-511.849</b>	<b>-511.849</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.110	37.640	0	37.640	37.640	37.640	37.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.556	60.280	0	60.280	60.280	60.280	60.280
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.508	4.970	0	4.970	4.970	4.970	4.970
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	12.400	11.810	0	11.810	11.810	11.810	11.810
7041000	Beihilfen	885	625	0	625	625	625	625
	- Personalauszahlungen	115.459	115.325	0	115.325	115.325	115.325	115.325
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	310.000	310.000	0	400.000	295.000	295.000	295.000
	- Transferauszahlungen	310.000	310.000	0	400.000	295.000	295.000	295.000
7412200	Aus-/Fortbildung	244	240	0	240	240	240	240
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.061	1.037	0	1.037	1.037	1.037	1.037
7431200	Dienstreisen	217	305	0	305	305	305	305
7441200	Versicherungen	1.606	1.671	0	1.671	1.671	1.671	1.671
	- Sonstige Auszahlungen	3.128	3.253	0	3.253	3.253	3.253	3.253
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.587	496.578	0	586.578	481.578	481.578	481.578
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.587	-496.578	0	-586.578	-481.578	-481.578	-481.578
	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-496.587</b>	<b>-496.578</b>	<b>0</b>	<b>-586.578</b>	<b>-481.578</b>	<b>-481.578</b>	<b>-481.578</b>
7831100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7831400	Ausz. Erw. BGA	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-523.087</b>	<b>-515.578</b>	<b>0</b>	<b>-605.578</b>	<b>-500.578</b>	<b>-500.578</b>	<b>-500.578</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 112 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Produkt:** 003 Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**

Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Versicherungswesen, insbesondere

- > Abschluss und Bearbeitung aller städtischen Versicherungsverträge
- > Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
- > Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen
- > Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung
- > Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten

**Politische Ziele**

- > Optimaler Versicherungsschutz unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
- > Anmeldung und Durchsetzung von Versicherungsschäden und Schadenersatzansprüchen

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Einwohnerinnen / Einwohner, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Privatrecht, Versicherungsbedingungen

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488010	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
= Ordentliche Erträge		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.214	50.534	50.534	50.534	50.534	50.534
5041000	Beihilfen	1.710	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	19.084	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	5.349	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748
- Personalaufwendungen		76.357	75.273	75.273	75.273	75.273	75.273
5711450	AfA GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412200	Aus- /Fortbildung	264	264	264	264	264	264
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	411	400	400	400	400	400
5431200	Dienstreisen	216	216	216	216	216	216
5431300	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441200	Versicherungen	622	645	645	645	645	645

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	5441300 Schadensfälle	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.513	116.525	116.525	116.525	116.525	116.525
	= Ordentliche Aufwendungen	212.870	211.798	211.798	211.798	211.798	211.798
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.770	-61.698	-61.698	-61.698	-61.698	-61.698
	5811300                    Aufwend. ILV Baubetriebshof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.770</b>	<b>-64.698</b>	<b>-64.698</b>	<b>-64.698</b>	<b>-64.698</b>	<b>-64.698</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6488010	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	100	100	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.214	50.534	0	50.534	50.534	50.534	50.534
7041000	Beihilfen	1.710	1.104	0	1.104	1.104	1.104	1.104
- Personalauszahlungen		51.924	51.638	0	51.638	51.638	51.638	51.638
7412200	Aus- /Fortbildung	264	264	0	264	264	264	264
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	411	400	0	400	400	400	400
7431200	Dienstreisen	216	216	0	216	216	216	216
7431300	Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7441200	Versicherungen	622	645	0	645	645	645	645
7441300	Schadensfälle	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige Auszahlungen		116.513	116.525	0	116.525	116.525	116.525	116.525
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.437	168.163	0	168.163	168.163	168.163	168.163
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.337	-18.063	0	-18.063	-18.063	-18.063	-18.063
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-18.337</b>	<b>-18.063</b>	<b>0</b>	<b>-18.063</b>	<b>-18.063</b>	<b>-18.063</b>	<b>-18.063</b>
7831400	Ausz. Erw. BGA	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
=Saldo der Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-68.337</b>	<b>-68.063</b>	<b>0</b>	<b>-68.063</b>	<b>-68.063</b>	<b>-68.063</b>	<b>-68.063</b>



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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 102

**Produktbeschreibung**

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

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

**Politische Ziele**

- > Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich

**Auftragsgrundlage**

Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	129.190	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	272.020	231.984	231.984	231.984	231.984	231.984
5012100 Altersteilzeitrückst. Zuf.	87.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5022000 tarifl. Beschäftigte Beitr. VK	20.125	29.894	29.894	29.894	29.894	29.894
5032000 SV tarif. Besch. Beitr. ges.	60.355	74.544	74.544	74.544	74.544	74.544
5041000 Beihilfen	9.760	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758
5051000 PRs Beschäftigte Zuführung	45.220	50.838	50.838	50.838	50.838	50.838
5061000 BRs Beschäftigte Zuführung	12.895	15.822	15.822	15.822	15.822	15.822
- Personalaufwendungen	636.565	584.640	584.640	584.640	584.640	584.640
5121000 Beamte Beitr. VK	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000 Beihilfen VE	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Versorgungsaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5412200 /Fortbildung Aus-	11.731	12.294	12.294	12.294	12.294	12.294
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	9.616	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063
5431200 Dienstreisen	90	86	86	86	86	86

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5441200 Versicherungen	14.545	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.382	36.474	36.474	36.474	36.474	36.474	36.474
= Ordentliche Aufwendungen	1.173.947	1.121.114	1.121.114	1.121.114	1.121.114	1.121.114	1.121.114
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.947	-1.121.114	-1.121.114	-1.121.114	-1.121.114	-1.121.114	-1.121.114

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	129.190	144.800	0	144.800	144.800	144.800	144.800
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	272.020	345.823	0	345.823	345.823	345.823	345.823
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	20.125	29.894	0	29.894	29.894	29.894	29.894
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	60.355	74.544	0	74.544	74.544	74.544	74.544
7041000	Beihilfen	9.760	20.758	0	20.758	20.758	20.758	20.758
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>491.450</b>	<b>615.819</b>	<b>0</b>	<b>615.819</b>	<b>615.819</b>	<b>615.819</b>	<b>615.819</b>
7121000	Beitr. VK Beamte	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	430.000
7141000	Beihilfen VE	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7412200	Aus-/Fortbildung	11.731	12.294	0	12.294	12.294	12.294	12.294
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	9.616	9.063	0	9.063	9.063	9.063	9.063
7431200	Dienstreisen	90	86	0	86	86	86	86
7441200	Versicherungen	14.545	13.631	0	13.631	13.631	13.631	13.631
7499100	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>37.382</b>	<b>36.474</b>	<b>0</b>	<b>36.474</b>	<b>36.474</b>	<b>36.474</b>	<b>36.474</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.832</b>	<b>1.152.293</b>	<b>0</b>	<b>1.152.293</b>	<b>1.152.293</b>	<b>1.152.293</b>	<b>1.152.293</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.028.832</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>	<b>-1.152.293</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 113 Personalmanagement  
**Produkt:** 002 Verwaltungsbeauftragte



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1 Team 101

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung, insbesondere

- > Aufgaben der Gleichstellung sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch innerhalb der Stadtverwaltung
- > Aufgaben des Datenschutzes, insbesondere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der innerdienstlichen Regelungen zum Datenschutz, der Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrechte
- > Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte für städtische Einrichtungen

**Politische Ziele**

- > - Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
  - Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und sich daraus ergebenden Konzeptionen
  - Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten
- > - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
  - Vermeidung datenschutzrechtlicher Verstöße
- > Einhaltung bzw. Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften

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

**politisches Gremium**

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, interne Vereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.553	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.490	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
5022000 tarifl. Beschäftigte	670	770	770	770	770	770
5032000 Beitr. ges.	1.980	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5041000 SV tarif. Besch.	185	189	189	189	189	189
5051000 Beihilfen	431	452	452	452	452	452
5061000 PRB Beschäftigte	160	174	174	174	174	174
5061000 BRS Beschäftigte	160	174	174	174	174	174
- Personalaufwendungen	14.469	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474
5412200 Aus- / Fortbildung	267	268	268	268	268	268
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	118	116	116	116	116	116

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431200	Dienstreisen	3	4	4	4	4	4
5431300	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5441200	Versicherungen	178	187	187	187	187	187
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	= Ordentliche Aufwendungen	15.535	15.549	15.549	15.549	15.549	15.549
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.535	-15.549	-15.549	-15.549	-15.549	-15.549

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.553	1.634	0	1.634	1.634	1.634	1.634
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	9.490	9.375	0	9.375	9.375	9.375	9.375
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	670	770	0	770	770	770	770
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.980	1.880	0	1.880	1.880	1.880	1.880
7041000	Beihilfen	185	189	0	189	189	189	189
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>13.878</b>	<b>13.848</b>	<b>0</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	267	268	0	268	268	268	268
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	118	116	0	116	116	116	116
7431200	Dienstreisen	3	4	0	4	4	4	4
7431300	Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500	500
7441200	Versicherungen	178	187	0	187	187	187	187
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.066</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.944	14.923	0	14.923	14.923	14.923	14.923
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.944	-14.923	0	-14.923	-14.923	-14.923	-14.923
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.923</b>	<b>0</b>	<b>-14.923</b>	<b>-14.923</b>	<b>-14.923</b>	<b>-14.923</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.923</b>	<b>0</b>	<b>-14.923</b>	<b>-14.923</b>	<b>-14.923</b>	<b>-14.923</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 113 Personalmanagement  
**Produkt:** 003 Beschäftigtenvertretung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 1, Team 102

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere

- > Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten
- > Wahrung und Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte

#### Politische Ziele

> Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Zülpich

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Zülpich

#### Auftragsgrundlage

LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.040	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
5022000	Beitr. VK	350	420	420	420	420	420
5032000	Beitr. ges.	1.060	960	960	960	960	960
5041000	Beihilfen	4	4	4	4	4	4
5051000	Zuführung	273	285	285	285	285	285
5061000	Zuführung	86	93	93	93	93	93
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.859</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
5412200	Aus-/Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	50	548	548	548	548	548
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen	74	79	79	79	79	79
	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>
	= Ordentliche Aufwendungen	9.689	10.245	10.245	10.245	10.245	10.245
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.689	-10.245	-10.245	-10.245	-10.245	-10.245
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.689</b>	<b>-28.245</b>	<b>-28.245</b>	<b>-28.245</b>	<b>-28.245</b>	<b>-28.245</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.060	0	1.060	1.060	1.060	1.060
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.040	5.090	0	5.090	5.090	5.090	5.090
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	350	420	0	420	420	420	420
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.060	960	0	960	960	960	960
7041000	Beihilfen	4	4	0	4	4	4	4
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.534</b>	<b>0</b>	<b>7.534</b>	<b>7.534</b>	<b>7.534</b>	<b>7.534</b>
7412000	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	200	200	0	200	200	200	200
7412200	Aus-/Fortbildung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	50	548	0	548	548	548	548
7431200	Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
7441200	Versicherungen	74	79	0	79	79	79	79
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.830</b>	<b>2.333</b>	<b>0</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.330	9.867	0	9.867	9.867	9.867	9.867
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.330	-9.867	0	-9.867	-9.867	-9.867	-9.867
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.867</b>	<b>0</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.867</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.867</b>	<b>0</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.867</b>



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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### Produktbeschreibung

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

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

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

#### Politische Ziele

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

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

#### politisches Gremium

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	51.700	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.556	105.633	105.633	105.633	105.633	105.633
5022000 tarifl. Beschäftigte	7.647	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
5032000 Beitr. ges.	21.930	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
5041000 SV tarif. Besch.	2.450	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5051000 Beihilfen	10.867	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638
5061000 PRS Beschäftigte	3.335	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	202.485	203.699	203.699	203.699	203.699	203.699
5412200 Aus- / Fortbildung	505	505	505	505	505	505
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.623	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
5431200 Dienstreisen	312	313	313	313	313	313

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5441200 Versicherungen	2.455	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091
= Ordentliche Aufwendungen	207.480	208.790	208.790	208.790	208.790	208.790	208.790
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.480	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790
4618000 sonst. inländ. Bereich	500	270	120	90	40	0	0
+ Finanzerträge	500	270	120	90	40	0	0
= Finanzergebnis	500	270	120	90	40	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-206.980</b>	<b>-208.520</b>	<b>-208.670</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.750</b>	<b>-208.790</b>	<b>-208.790</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	500	270	0	120	90	40	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	270	0	120	90	40	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	270	0	120	90	40	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	51.700	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.556	105.633	0	105.633	105.633	105.633	105.633
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	7.647	8.820	0	8.820	8.820	8.820	8.820
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	21.930	20.963	0	20.963	20.963	20.963	20.963
	7041000 Beihilfen	2.450	1.580	0	1.580	1.580	1.580	1.580
	- Personalauszahlungen	188.283	188.496	0	188.496	188.496	188.496	188.496
	7412200 Aus- /Fortbildung	505	505	0	505	505	505	505
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.623	1.599	0	1.599	1.599	1.599	1.599
	7431200 Dienstreisen	312	313	0	313	313	313	313
	7441200 Versicherungen	2.455	2.574	0	2.574	2.574	2.574	2.574
	7499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	100	100
	- Sonstige Auszahlungen	4.995	5.091	0	5.091	5.091	5.091	5.091
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.278	193.587	0	193.587	193.587	193.587	193.587
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.778	-193.317	0	-193.467	-193.497	-193.547	-193.587
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-192.778</b>	<b>-193.317</b>	<b>0</b>	<b>-193.467</b>	<b>-193.497</b>	<b>-193.547</b>	<b>-193.587</b>
	6868000 Rückfl v. Ausl. siB (Abgr. C)	2.300	1.530	0	610	610	300	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300	1.530	0	610	610	300	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	1.530	0	610	610	300	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.300	1.530	0	610	610	300	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-190.478</b>	<b>-191.787</b>	<b>0</b>	<b>-192.857</b>	<b>-192.887</b>	<b>-193.247</b>	<b>-193.587</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 002 Controlling



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der städtischen Entscheidungsträger bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten insbesondere

- > die Konzeption eines aussagekräftigen Berichtswesens,
- > die Entwicklung von Kennzahlen,
- > die Vornahme von Soll-Ist-Vergleichen einschließlich der Analyse von Abweichungen, sowie - für steuernde Eingriffe - das Aufzeigen von Lösungsalternativen

**Politische Ziele**

- > Aufbau eines qualifizierten und in der Verwaltung überwiegend zentral angesiedelten Controllings als ganzheitliches Steuerungssystem
- > die Einhaltung festgelegter Ziele ist unterjährig im Rahmen eines transparenten Berichtswesens zu überwachen
- > kurzfristig sind für alle Produkte steuerungsrelevante Messgrößen (Indikatoren / Kennzahlen) zu erheben

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

**politisches Gremium**

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Entscheidungsträger der Stadt Zülpich

**Auftragsgrundlage**

NKFG NRW, GO NW, GemHVO, interne Vereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	12.640	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.505	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	780	880	880	880	880	880
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.210	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
5041000 Beihilfen	290	220	220	220	220	220
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	2.621	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	787	845	845	845	845	845
- Personalaufwendungen	29.833	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179
5412200 Aus- /Fortbildung	80	80	80	80	80	80
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	227	224	224	224	224	224
5431200 Dienstreisen	80	80	80	80	80	80
5441200 Versicherungen	344	360	360	360	360	360
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731	744	744	744	744	744
= Ordentliche Aufwendungen	30.564	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.564	-30.923	-30.923	-30.923	-30.923	-30.923

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000 Dienstbezüge Beamte		12.640	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		10.505	10.610	0	10.610	10.610	10.610	10.610
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	780	880	0	880	880	880	880
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	2.210	2.135	0	2.135	2.135	2.135	2.135
7041000 Beihilfen		290	220	0	220	220	220	220
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>26.425</b>	<b>26.445</b>	<b>0</b>	<b>26.445</b>	<b>26.445</b>	<b>26.445</b>	<b>26.445</b>
7412200 /Fortbildung	Aus-	80	80	0	80	80	80	80
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		227	224	0	224	224	224	224
7431200 Dienstreisen		80	80	0	80	80	80	80
7441200 Versicherungen		344	360	0	360	360	360	360
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>731</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.156</b>	<b>27.189</b>	<b>0</b>	<b>27.189</b>	<b>27.189</b>	<b>27.189</b>	<b>27.189</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.156</b>	<b>-27.189</b>	<b>0</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-27.156</b>	<b>-27.189</b>	<b>0</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-27.156</b>	<b>-27.189</b>	<b>0</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>	<b>-27.189</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 003 Finanzbuchhaltung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219	GB 2, Team 202

**Produktbeschreibung**  
 Dokumentation der Finanzvorfälle obliegt einer zentral eingerichteten Finanzbuchhaltung. Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere

- > Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgs- und Bestandskonten
- > Ausführung des Zahlungsverkehrs (Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung)
- > Sammlung der Belege
- > Verwaltung der Finanzmittel - zentrale Liquiditätsplanung
- > Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungs- und Zwangsvollstreckungswesen
- > Lieferung von Auswertungen für Zwecke des Controllings.

**Politische Ziele**

- > Zeitnahe Abwicklung der zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen
- > Kontinuierliche Liquiditätskontrollen und effizienter Einsatz der Finanzmittel
- > Zeitnahe Lieferung von statistischen Werten
- > effiziente Vollstreckungsmaßnahmen

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Haushaltsrecht, GO NW, VollstreckungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4562100 Säumniszuschläge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200 Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
= Ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	69.630	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.620	144.980	144.980	144.980	144.980	144.980
5022000 tarifl. Beschäftigte	10.080	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5032000 SV tarif. Besch.	28.340	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220
5041000 Beihilfen	4.935	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5051000 PRs Beschäftigte	12.821	14.152	14.152	14.152	14.152	14.152
5061000 BRS Beschäftigte	5.742	6.236	6.236	6.236	6.236	6.236
- Personalaufwendungen	270.168	280.248	280.248	280.248	280.248	280.248
5412000 f. Beschäftigte	50	50	50	50	50	50

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	275	375	375	375	375	375
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.468	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
5431200	Dienstreisen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5431300	Geschäftsaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431310	Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Versicherungen	3.734	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
5499100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.167	20.661	20.661	20.661	20.661	20.661
	= Ordentliche Aufwendungen	296.335	300.909	300.909	300.909	300.909	300.909
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.335	-195.909	-195.909	-195.909	-195.909	-195.909

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6562100 Säumniszuschläge		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6562200 Stundungszinsen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte		69.630	71.110	0	71.110	71.110	71.110	71.110
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		138.620	144.980	0	144.980	144.980	144.980	144.980
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	10.080	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	28.340	28.220	0	28.220	28.220	28.220	28.220
7041000 Beihilfen		4.935	3.650	0	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>251.605</b>	<b>259.860</b>	<b>0</b>	<b>259.860</b>	<b>259.860</b>	<b>259.860</b>	<b>259.860</b>
7412000 Ausz. f. Beschäftigte	Bes.	50	50	0	50	50	50	50
7412200 /Fortbildung	Aus-	275	375	0	375	375	375	375
7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.		2.468	2.526	0	2.526	2.526	2.526	2.526
7431200 Dienstreisen		1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540	1.540
7431300 Geschäftsauszahlungen		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7431310 Geschäftsauszahlungen		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441200 Versicherungen		3.734	4.070	0	4.070	4.070	4.070	4.070
7499100 Mitgliedsbeiträge		100	100	0	100	100	100	100
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>26.167</b>	<b>20.661</b>	<b>0</b>	<b>20.661</b>	<b>20.661</b>	<b>20.661</b>	<b>20.661</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>277.772</b>	<b>280.521</b>	<b>0</b>	<b>280.521</b>	<b>280.521</b>	<b>280.521</b>	<b>280.521</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-172.772</b>	<b>-175.521</b>	<b>0</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-172.772</b>	<b>-175.521</b>	<b>0</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-172.772</b>	<b>-175.521</b>	<b>0</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>	<b>-175.521</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 004 Steuerverwaltung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219	GB 2, Team 202

**Produktbeschreibung**

Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

- > Grundsteuer A
- > Grundsteuer B
- > Gewerbesteuer
- > Hundesteuer
- > Vergnügungssteuer

**Politische Ziele**

- > Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen
- > einheitlicher Steuerbescheid

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer / -innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

**Auftragsgrundlage**

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	8.586	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.204	34.816	34.816	34.816	34.816	34.816
5022000 tarifl. Beschäftigte	2.538	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
5032000 Beitr. ges.	7.039	6.845	6.845	6.845	6.845	6.845
5041000 SV tarif. Besch.	569	534	534	534	534	534
5051000 Zuführung	1.500	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
5061000 Zuführung	562	613	613	613	613	613
- Personalaufwendungen	54.998	56.559	56.559	56.559	56.559	56.559
5412200 Aus- / Fortbildung	49	49	49	49	49	49
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	3.417	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444
5431200 Dienstreisen	59	64	64	64	64	64
5441200 Versicherungen	631	715	715	715	715	715
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272
= Ordentliche Aufwendungen	59.154	60.831	60.831	60.831	60.831	60.831

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.154	-60.831	-60.831	-60.831	-60.831	-60.831

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.586	9.118	0	9.118	9.118	9.118	9.118
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.204	34.816	0	34.816	34.816	34.816	34.816
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.538	2.901	0	2.901	2.901	2.901	2.901
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	7.039	6.845	0	6.845	6.845	6.845	6.845
7041000	Beihilfen	569	534	0	534	534	534	534
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>52.936</b>	<b>54.214</b>	<b>0</b>	<b>54.214</b>	<b>54.214</b>	<b>54.214</b>	<b>54.214</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	49	49	0	49	49	49	49
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	3.417	3.444	0	3.444	3.444	3.444	3.444
7431200	Dienstreisen	59	64	0	64	64	64	64
7441200	Versicherungen	631	715	0	715	715	715	715
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.156</b>	<b>4.272</b>	<b>0</b>	<b>4.272</b>	<b>4.272</b>	<b>4.272</b>	<b>4.272</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.092</b>	<b>58.486</b>	<b>0</b>	<b>58.486</b>	<b>58.486</b>	<b>58.486</b>	<b>58.486</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.092</b>	<b>-58.486</b>	<b>0</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-57.092</b>	<b>-58.486</b>	<b>0</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-57.092</b>	<b>-58.486</b>	<b>0</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>	<b>-58.486</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 114 Finanzmanagement  
**Produkt:** 005 Prüfungsangelegenheiten



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Durchführung bzw. Betreuung örtlicher und überörtlicher Prüfungen aufgrund gesetzlicher oder von der Verwaltungsleitung verfügbarer Vorgaben, insbesondere

- > überörtliche Prüfungen gem. § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- > Prüfung von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung)
- > örtliche Prüfungen gem. § 103 GO NW
- > Jahresabschlussprüfung gem. § 106 GO NW
- > verwaltungsinterne Prüfungsaufträge

**Politische Ziele**

Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

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

**politisches Gremium**

Rechnungsprüfungsausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten der Verwaltung, RPA, GPA NRW

**Auftragsgrundlage**

GO NW, GemHVO, Dienstanweisungen

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>							
4482000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	500	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.638	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	418	422	422	422	422	422
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	31	35	35	35	35	35
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	88	85	85	85	85	85
5041000	Beihilfen	660	360	360	360	360	360
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.014	978	978	978	978	978
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	350	371	371	371	371	371
-	Personalaufwendungen	6.199	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412200	Aus-/Fortbildung	42	43	43	43	43	43

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	46	45	45	45	45	45	45
5431200                   Dienstreisen	21	22	22	22	22	22	22
5441200 Versicherungen	70	73	73	73	73	73	73
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	183	183	183	183	183	183
=Ordentliche Aufwendungen	66.378	66.114	66.114	66.114	66.114	66.114	66.114
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.878	-65.614	-66.114	-66.114	-66.114	-66.114	-66.114

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	500	500	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.638	3.680	0	3.680	3.680	3.680	3.680
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	418	422	0	422	422	422	422
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	31	35	0	35	35	35	35
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	88	85	0	85	85	85	85
	7041000 Beihilfen	660	360	0	360	360	360	360
	- Personalauszahlungen	4.835	4.582	0	4.582	4.582	4.582	4.582
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	45.000	85.000	0	130.000	60.000	60.000	60.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	85.000	0	130.000	60.000	60.000	60.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	42	43	0	43	43	43	43
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	46	45	0	45	45	45	45
	7431200 Dienstreisen	21	22	0	22	22	22	22
	7441200 Versicherungen	70	73	0	73	73	73	73
	- Sonstige Auszahlungen	179	183	0	183	183	183	183
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.014	89.765	0	134.765	64.765	64.765	64.765
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.514	-89.265	0	-134.765	-64.765	-64.765	-64.765
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-49.514</b>	<b>-89.265</b>	<b>0</b>	<b>-134.765</b>	<b>-64.765</b>	<b>-64.765</b>	<b>-64.765</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-49.514</b>	<b>-89.265</b>	<b>0</b>	<b>-134.765</b>	<b>-64.765</b>	<b>-64.765</b>	<b>-64.765</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 115 Gebäudemanagement  
**Produkt:** 001 Gebäudemanagement



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 402

#### Produktbeschreibung

Die Leistungen des Gebäudemanagements werden als Serviceprodukt für alle städtischen Gebäuden - mit Ausnahme der von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH betreuten Objekte - von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen).

Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.

#### Politische Ziele

- > wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der erteilten Aufträge
- > Erhalt der Funktionalität und des Wertes von städtischen Gebäuden
- > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung
- > Ausgehend vom Basisjahr 2005 ist bis Ende 2008 eine Senkung der Betriebskosten um rd. 20% anzustreben
- > Sondierung der Möglichkeiten für die Stadt Zülpich aus einer Nutzung von regenerativen Energien

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

#### politisches Gremium

Strukturausschuss

#### Zielgruppe

Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4487000	Ertr. aus Ko-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	erst. priv. Unter						
	+ Kostenerstattungen und	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen						
	= Ordentliche Erträge	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	287.046	283.794	283.794	283.794	283.794	283.794
5022000	Beitr. VK	20.668	23.246	23.246	23.246	23.246	23.246
	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	55.686	53.068	53.068	53.068	53.068	53.068
	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	100	40	40	40	40	40
5051000	Zuführung	873	911	911	911	911	911
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	271	294	294	294	294	294
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	367.384	364.093	364.093	364.093	364.093	364.093
5291000	Aufw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonst. Dienstleistungen						
	- Aufwendungen für Sach- und	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dienstleistungen						

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	945	491	491	491	491	491
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.645	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
5431200	Dienstreisen	1.506	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
5441200	Versicherungen	4.001	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.097</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>386.481</b>	<b>382.863</b>	<b>382.863</b>	<b>382.863</b>	<b>382.863</b>	<b>382.863</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-383.981</b>	<b>-381.863</b>	<b>-381.863</b>	<b>-381.863</b>	<b>-381.863</b>	<b>-381.863</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-386.981</b>	<b>-384.863</b>	<b>-384.863</b>	<b>-384.863</b>	<b>-384.863</b>	<b>-384.863</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.740	2.740	0	2.740	2.740	2.740	2.740
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	287.046	283.794	0	283.794	283.794	283.794	283.794
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	20.668	23.246	0	23.246	23.246	23.246	23.246
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	55.686	53.068	0	53.068	53.068	53.068	53.068
	7041000 Beihilfen	100	40	0	40	40	40	40
	- Personalauszahlungen	366.240	362.888	0	362.888	362.888	362.888	362.888
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	945	491	0	491	491	491	491
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	2.645	2.699	0	2.699	2.699	2.699	2.699
	7431200 Dienstreisen	1.506	1.234	0	1.234	1.234	1.234	1.234
	7441200 Versicherungen	4.001	4.346	0	4.346	4.346	4.346	4.346
	- Sonstige Auszahlungen	9.097	8.770	0	8.770	8.770	8.770	8.770
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.337	381.658	0	381.658	381.658	381.658	381.658
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.837	-380.658	0	-380.658	-380.658	-380.658	-380.658
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-382.837</b>	<b>-380.658</b>	<b>0</b>	<b>-380.658</b>	<b>-380.658</b>	<b>-380.658</b>	<b>-380.658</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-382.837</b>	<b>-380.658</b>	<b>0</b>	<b>-380.658</b>	<b>-380.658</b>	<b>-380.658</b>	<b>-380.658</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 116 Baubetriebshof  
**Produkt:** 001 Baubetriebshof



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Müsch, Tel.-Nr.: 52-353	GB 4, Team 403

**Produktbeschreibung**

Die Leistungen des Baubetriebshofs werden als Serviceprodukt von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Grünflächenpflege, Unterhaltung von Kinderspielflächen, Leerung öffentlicher Müllgefäße).

Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.

**Politische Ziele**

Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4161100 Aufl. SoPo Investitionspausch.	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	500	500	500	500	500	500
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
=Ordentliche Erträge	500	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.111.974	1.100.702	1.100.702	1.100.702	1.100.702	1.100.702
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	77.884	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	230.566	217.818	217.818	217.818	217.818	217.818
5041000 Beihilfen	100	40	40	40	40	40
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	873	911	911	911	911	911
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	271	294	294	294	294	294
- Personalaufwendungen	1.424.408	1.412.779	1.412.779	1.412.779	1.412.779	1.412.779
5211000 Unterhaltung Gebäude	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241100 Gebäudeversicherungen	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5251000 Haltung von Fahrzeugen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.750	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
5711150	AfA Gebäude u.ä.	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711350	AfA Fahrzeuge	120.000	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
5711400	AfA BGA	18.000	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
5711450	AfA GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	167.000	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5412200	Aus-/Fortbildung	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
5423100	Leasing	23.000	20.000	15.000	1.100	0	0
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	14.458	6.405	6.405	6.405	6.405	6.405
5431200	Dienstreisen	9.316	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
5431320	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441200	Versicherungen	21.007	24.093	24.093	24.093	24.093	24.093
5499100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.226	83.858	78.858	64.958	63.858	63.858
	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.384	1.827.337	1.822.337	1.808.437	1.807.337	1.807.337
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899.884	-1.813.037	-1.808.037	-1.794.137	-1.793.037	-1.793.037
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.500	1.809.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.384</b>	<b>-4.037</b>	<b>-24.037</b>	<b>-10.137</b>	<b>-9.037</b>	<b>-9.037</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	500	500	0	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500	500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500	500
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.740	2.740	0	2.740	2.740	2.740	2.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.111.974	1.100.702	0	1.100.702	1.100.702	1.100.702	1.100.702
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	77.884	90.274	0	90.274	90.274	90.274	90.274
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	230.566	217.818	0	217.818	217.818	217.818	217.818
7041000	Beihilfen	100	40	0	40	40	40	40
	- Personalauszahlungen	1.423.264	1.411.574	0	1.411.574	1.411.574	1.411.574	1.411.574
7211000	Unterhaltung Gebäude	38.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaftung	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
7241100	Gebäudeversicherungen	3.750	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
7251000	Haltung von Fahrzeugen incl. V	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.750	186.550	0	186.550	186.550	186.550	186.550
7412000	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7412200	Aus- /Fortbildung	5.445	5.445	0	5.445	5.445	5.445	5.445
7423100	Leasing	70.000	70.000	0	70.000	1.100	0	0
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	14.458	6.405	0	6.405	6.405	6.405	6.405
7431200	Dienstreisen	9.316	11.315	0	11.315	11.315	11.315	11.315
7431320	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7441200	Versicherungen	21.007	24.093	0	24.093	24.093	24.093	24.093
7499100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige Auszahlungen	136.226	133.858	0	133.858	64.958	63.858	63.858
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.240	1.731.982	0	1.731.982	1.663.082	1.661.982	1.661.982
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.778.740	-1.731.482	0	-1.731.482	-1.662.582	-1.661.482	-1.661.482
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.778.740</b>	<b>-1.731.482</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.482</b>	<b>-1.662.582</b>	<b>-1.661.482</b>	<b>-1.661.482</b>
7821200	Ausz. Erwerb Gebäude	0	0	0	0	160.000	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	160.000	0	0
7831300 Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag.	5.000	0	0	0	0	0	0
7831350 Ausz. Erw. Fahrzeuge	120.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7831400 Ausz. Erw. BGA	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832450 Ausz. Erw. GWG	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.000	87.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	87.000	0	107.000	267.000	107.000	107.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-132.000	-87.000	0	-107.000	-267.000	-107.000	-107.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.910.740</b>	<b>-1.818.482</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.482</b>	<b>-1.929.582</b>	<b>-1.768.482</b>	<b>-1.768.482</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 001 Statistiken



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
----------------------	------------------------	----------------------

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	GB 1, Team 101
-----------------------------	-----------------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung verschiedener Statistiken und Zählungen, insbesondere

- > Volks- und Berufszählungen
- > Bodennutzungshaupterhebung
- > Mikrozensus

**Politische Ziele**

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

- > Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung, Land NW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen

**Auftragsgrundlage**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	784	795	795	795	795	795
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.940	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
5022000      Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	220	260	260	260	260	260
5032000      Beitr. ges. SV tarif. Besch.	600	600	600	600	600	600
5041000      Beihilfen	3	3	3	3	3	3
5051000      Zuführung PRS Beschäftigte	205	213	213	213	213	213
5061000      Zuführung BRS Beschäftigte	64	70	70	70	70	70
- Personalaufwendungen	4.816	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
5412200      Aus- /Fortbildung	204	205	205	205	205	205
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	500	46	46	46	46	46
5431200      Dienstreisen	4	5	5	5	5	5
5441200 Versicherungen	72	75	75	75	75	75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	331	331	331	331	331
= Ordentliche Aufwendungen	5.596	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.596	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000 Dienstbezüge Beamte		784	795	0	795	795	795	795
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.940	3.110	0	3.110	3.110	3.110	3.110
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	220	260	0	260	260	260	260
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	600	600	0	600	600	600	600
7041000 Beihilfen		3	3	0	3	3	3	3
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>4.547</b>	<b>4.768</b>	<b>0</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>
7412200 /Fortbildung	Aus-	204	205	0	205	205	205	205
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		500	46	0	46	46	46	46
7431200 Dienstreisen		4	5	0	5	5	5	5
7441200 Versicherungen		72	75	0	75	75	75	75
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>780</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.327</b>	<b>5.099</b>	<b>0</b>	<b>5.099</b>	<b>5.099</b>	<b>5.099</b>	<b>5.099</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.327</b>	<b>-5.099</b>	<b>0</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-5.327</b>	<b>-5.099</b>	<b>0</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-5.327</b>	<b>-5.099</b>	<b>0</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 002 Wahlen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere

- > Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl sowie Wahl des Landrates und Bürgermeisters
- > Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden
- > Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen
- > Durchführung von Wahlen zur Personalvertretung

**Politische Ziele**

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

- > Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien
- > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren

**politisches Gremium**

Rat, diverse Spezialausschüsse

**Zielgruppe**

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>							
4481000	Erträge.	28.000	13.500	0	0	12.000	10.000
aus Kostenerst. Land							
4482000	Ertäge aus	7.000	0	0	0	0	6.500
Ko-erst. Gemeinden							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	13.500	0	0	12.000	16.500
= Ordentliche Erträge		35.000	13.500	0	0	12.000	16.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.920	10.075	10.075	10.075	10.075	10.075
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.144	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
5022000	Beitr. VK	232	132	132	132	132	132
tarifl. Beschäftigte							
5032000	Beitr. ges.	640	308	308	308	308	308
SV tarif. Besch.							
5041000	Beihilfen	1.070	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5051000	Zuführung	3.702	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
PRS Beschäftigte							
5061000	Zuführung	1.324	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
BRS Beschäftigte							
- Personalaufwendungen		22.032	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005
5281000	Aufw. f.	27.000	7.000	0	0	7.000	21.000
sonst. Sachleistungen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	7.000	0	0	7.000	21.000
5711450	AfA GWG	2.000	2.000	0	0	2.000	500
- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	0	0	2.000	500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	76	53	53	53	53	53
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	14.000	4.500	0	0	5.000	7.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.569	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
5431200	Dienstreisen	68	53	53	53	53	53
5441200	Versicherungen	204	155	155	155	155	155
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.917</b>	<b>6.357</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>	<b>6.857</b>	<b>8.857</b>
= Ordentliche Aufwendungen		67.949	33.362	19.862	19.862	33.862	48.362
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.949	-19.862	-19.862	-19.862	-21.862	-31.862
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	0	3.000	0	0	3.000	3.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	0	0	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.949</b>	<b>-22.862</b>	<b>-19.862</b>	<b>-19.862</b>	<b>-24.862</b>	<b>-34.862</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
	6481000	Einz.	28.000	13.500	0	0	0	12.000	10.000
	aus Ko-erst. Land								
	6482000	Einz.	7.000	0	0	0	0	0	6.500
	aus Ko-erst. Gemeinden								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000	13.500	0	0	0	12.000	16.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	13.500	0	0	0	12.000	16.500
	7011000		11.920	10.075	0	10.075	10.075	10.075	10.075
	Dienstbezüge Beamte								
	7012000		3.144	1.584	0	1.584	1.584	1.584	1.584
	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.								
	7022000	Beitr.	232	132	0	132	132	132	132
	VK tarifl. Beschäftigte								
	7032000	Beitr.	640	308	0	308	308	308	308
	ges. SV tarifl. Besch.								
	7041000		1.070	1.510	0	1.510	1.510	1.510	1.510
	Beihilfen								
	- Personalauszahlungen		17.006	13.609	0	13.609	13.609	13.609	13.609
	7281000	Ausz. f.	27.000	7.000	0	0	0	7.000	21.000
	sonst. Sachleistungen								
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	7.000	0	0	0	7.000	21.000
	7412200	Aus-	76	53	0	53	53	53	53
	/Fortbildung								
	7421000	Ausz. f.	14.000	4.500	0	0	0	5.000	7.000
	ehr.amt u. so Tätigk.								
	7431000		2.569	1.596	0	1.596	1.596	1.596	1.596
	Geschäftsaus. Inn. Verw.								
	7431200		68	53	0	53	53	53	53
	Dienstreisen								
	7441200		204	155	0	155	155	155	155
	Versicherungen								
	- Sonstige Auszahlungen		16.917	6.357	0	1.857	1.857	6.857	8.857
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.923	26.966	0	15.466	15.466	27.466	43.466
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.923	-13.466	0	-15.466	-15.466	-15.466	-26.966
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-25.923</b>	<b>-13.466</b>	<b>0</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.466</b>	<b>-26.966</b>
	7832450	Ausz.	2.000	2.000	0	0	0	2.000	500
	Erw. GWG								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	0	0	2.000	500
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	0	0	2.000	500
	= Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-500
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-27.923</b>	<b>-15.466</b>	<b>0</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.466</b>	<b>-17.466</b>	<b>-27.466</b>



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 301

#### Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere

- > Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- > Verkehrsleitungsmaßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsminderungen, Tempomessungen, Beschilderungen)
- > Maßnahmen zur Lärmbekämpfung (z.B. Rasenmäher, Maschinen allg.)
- > Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- > Einweisungen nach PsychKG
- > Ordnungspartnerschaft Polizei
- > Bürgerkontakte (persönlich und per Telefon)

#### Politische Ziele

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

- > Optimierung der Parkplatzsituation; Gewährleistung der Fluktuation im Nutzerkreis (durch z.B. Parkzeitbeschränkungen, Markierungen)
- > Verbesserung der Verkehrslenkung in der Innenstadt und den Ortsteilen
- > Minimierung / Vermeidung von Lärm (durch z.B. Veröffentlichungen, hinweisenden Schreiben und Ordnungsverfügungen)
- > Gewährleistung, dass alle Tiere nach Gesetz erfasst sind (um im Fund- oder Schadensfall den Halter zu kennen)
- > Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde
- > Schutz der erkrankten Personen selbst und der Öffentlichkeit
- > Gemeinsame Streifgänge (Präsenz), um das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken
- > Beratung und Hilfestellung für den Bürger auch in nicht verwaltungsspezifischen Dingen

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Fahrzeugführerinnen / -führer, Betriebe, HundehalterInnen

#### Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, Landeshundegesetz, STVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311010	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311020	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4561100	Bußgelder	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561200	Zwangsgelder	100	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		125.100	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
= Ordentliche Erträge		147.700	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.906	36.739	36.739	36.739	36.739	36.739
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	146.830	139.673	139.673	139.673	139.673	139.673
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	10.470	11.071	11.071	11.071	11.071	11.071
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	29.875	26.733	26.733	26.733	26.733	26.733
5041000	Beihilfen	937	879	879	879	879	879
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	3.821	6.482	6.482	6.482	6.482	6.482
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.202	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>205.041</b>	<b>223.979</b>	<b>223.979</b>	<b>223.979</b>	<b>223.979</b>	<b>223.979</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	500	500	500	500	500	500
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	0	5.000	0	0	0
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5711400	AfA BGA	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711450	AfA GWG	300	300	300	300	300	300
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
5412200	Aus- /Fortbildung	466	467	467	467	467	467
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.724	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
5431200	Dienstreisen	1.017	482	482	482	482	482
5431300	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
5441200	Versicherungen	3.215	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.122</b>	<b>9.485</b>	<b>9.485</b>	<b>9.485</b>	<b>9.485</b>	<b>9.485</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250.963</b>	<b>273.764</b>	<b>278.764</b>	<b>273.764</b>	<b>273.764</b>	<b>273.764</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-103.263</b>	<b>-150.664</b>	<b>-155.664</b>	<b>-150.664</b>	<b>-150.664</b>	<b>-150.664</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-128.263</b>	<b>-175.664</b>	<b>-180.664</b>	<b>-175.664</b>	<b>-175.664</b>	<b>-175.664</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311010 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6311020 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	6561100 Bußgelder	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	6561200 Zwangsgelder	100	500	0	500	500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen	125.100	100.500	0	100.500	100.500	100.500	100.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.700	123.100	0	123.100	123.100	123.100	123.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.906	36.739	0	36.739	36.739	36.739	36.739
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	146.830	139.673	0	139.673	139.673	139.673	139.673
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	10.470	11.071	0	11.071	11.071	11.071	11.071
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	29.875	26.733	0	26.733	26.733	26.733	26.733
	7041000 Beihilfen	937	879	0	879	879	879	879
	- Personalauszahlungen	200.018	215.095	0	215.095	215.095	215.095	215.095
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	500	500	0	500	500	500	500
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	7281010 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	0	42.000	37.000	37.000	37.000
	7412000 Bes. Ausz. f. Beschäftigte	500	500	0	500	500	500	500
	7412200 Aus- /Fortbildung	466	467	0	467	467	467	467
	7421000 Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.724	2.465	0	2.465	2.465	2.465	2.465
	7431200 Dienstreisen	1.017	482	0	482	482	482	482
	7431300 Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	200	200	200
	7441200 Versicherungen	3.215	4.371	0	4.371	4.371	4.371	4.371
	- Sonstige Auszahlungen	8.122	9.485	0	9.485	9.485	9.485	9.485
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.140	261.580	0	266.580	261.580	261.580	261.580

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.440	-138.480	0	-143.480	-138.480	-138.480	-138.480
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-97.440</b>	<b>-138.480</b>	<b>0</b>	<b>-143.480</b>	<b>-138.480</b>	<b>-138.480</b>	<b>-138.480</b>
	7832450 Ausz. Erw. GWG	300	300	0	300	300	300	300
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	300	300	300	300
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300	300
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-97.740</b>	<b>-138.780</b>	<b>0</b>	<b>-143.780</b>	<b>-138.780</b>	<b>-138.780</b>	<b>-138.780</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 002 Märkte



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 301

#### Produktbeschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere

- > Bereitstellung der notwendigen Flächen
- > Vergabe von Stellplätzen

#### Politische Ziele

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

- > Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich
- > Werben von mehr Marktbesuchern für den Wochenmarkt
- > Werben von Kirmesbesuchern
- > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Käufer, Marktbesucher; Kunden

#### Auftragsgrundlage

Verordnungen, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	8.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.131	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.618	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	394	444	444	444	444	444
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.156	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5041000 Beihilfen	392	133	133	133	133	133
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.371	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	432	480	480	480	480	480
- Personalaufwendungen	13.494	12.904	12.904	12.904	12.904	12.904
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5241000	Bewirtschaftung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5412200	Aus- /Fortbildung	27	28	28	28	28	28
5422100	Mieten	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	98	105	105	105	105	105
5431200	Dienstreisen	16	18	18	18	18	18
5441200	Versicherungen	148	168	168	168	168	168
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	819	819	819	819	819
	= Ordentliche Aufwendungen	19.083	18.523	18.523	18.523	18.523	18.523
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.583	-11.523	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.583</b>	<b>-18.523</b>	<b>-17.523</b>	<b>-17.523</b>	<b>-17.523</b>	<b>-17.523</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.131	4.272	0	4.272	4.272	4.272	4.272
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.618	5.360	0	5.360	5.360	5.360	5.360
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	394	444	0	444	444	444	444
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.156	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	7041000 Beihilfen	392	133	0	133	133	133	133
	- Personalauszahlungen	11.691	11.259	0	11.259	11.259	11.259	11.259
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	7412200 Aus- /Fortbildung	27	28	0	28	28	28	28
	7422100 Mieten	500	500	0	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	98	105	0	105	105	105	105
	7431200 Dienstreisen	16	18	0	18	18	18	18
	7441200 Versicherungen	148	168	0	168	168	168	168
	- Sonstige Auszahlungen	789	819	0	819	819	819	819
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280	16.878	0	16.878	16.878	16.878	16.878
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.780	-9.878	0	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-8.780</b>	<b>-9.878</b>	<b>0</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.878</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-8.780</b>	<b>-9.878</b>	<b>0</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.878</b>



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 003 Melde- und Personenstandswesen



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224	GB 1, Team 103

**Produktbeschreibung**

- a) Führen des Melderegisters, insbesondere
- > Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um-, Ab- und Rückmeldungen)
  - > Meldeauskünfte an Berechtigte (schriftlich, mündlich, elektronisch)
  - > Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
  - > Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - > Erstellung von Bescheinigungen, Antragstellung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Ausstellung Fischereischeine, Entgegennahme Einbürgerungsanträge
  - > Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen
- b) Führen des Personenstandsregisters, insbesondere
- > Durchführung von Trauungen
  - > Beurkundung aller personenstandsmäßigen Vorfälle (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)
  - > Fortführung der Personenstandsbücher
  - > Rechtliche Dokumentation des Personenstandes mittels Urkunden
  - > Prüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
  - > Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen

**Politische Ziele**

- zu a)
- > Orientierung der Öffnungszeiten an den Kundenwünschen
  - > Erhöhung des Zufriedenheitsgrades der Kunden (Umfrage)

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden

**Auftragsgrundlage**

MRRG, Melderecht NRW, Datenschutzgesetz, Passrecht, BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4311000 Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4311010 Verwaltungsgebühren	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4482000      Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	40.331	40.795	40.795	40.795	40.795	40.795

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.985	68.055	68.055	68.055	68.055	68.055
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.770	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	13.165	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930
5041000	Beihilfen	329	199	199	199	199	199
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	14.646	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	4.975	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>143.201</b>	<b>145.286</b>	<b>145.286</b>	<b>145.286</b>	<b>145.286</b>	<b>145.286</b>
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	206	206	206	206	206	206
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	9.284	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen	1.942	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
5499100	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.488</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.689</b>	<b>201.849</b>	<b>201.849</b>	<b>201.849</b>	<b>201.849</b>	<b>201.849</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-118.389</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-118.389</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	6311010 Verwaltungsgebühren	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	81.000
	6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	300	300	0	300	300	300	300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300	300
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300	81.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	40.331	40.795	0	40.795	40.795	40.795	40.795
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.985	68.055	0	68.055	68.055	68.055	68.055
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.770	5.725	0	5.725	5.725	5.725	5.725
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	13.165	12.930	0	12.930	12.930	12.930	12.930
	7041000 Beihilfen	329	199	0	199	199	199	199
	- Personalauszahlungen	123.580	127.704	0	127.704	127.704	127.704	127.704
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	7281010 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	206	206	0	206	206	206	206
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	9.284	9.265	0	9.265	9.265	9.265	9.265
	7431200 Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
	7441200 Versicherungen	1.942	2.036	0	2.036	2.036	2.036	2.036
	7499100 Mitgliedsbeiträge	50	50	0	50	50	50	50
	- Sonstige Auszahlungen	11.488	11.563	0	11.563	11.563	11.563	11.563
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.068	184.267	0	184.267	184.267	184.267	184.267
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.768	-102.967	0	-102.967	-102.967	-102.967	-102.967
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-98.768</b>	<b>-102.967</b>	<b>0</b>	<b>-102.967</b>	<b>-102.967</b>	<b>-102.967</b>	<b>-102.967</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-98.768</b>	<b>-102.967</b>	<b>0</b>	<b>-102.967</b>	<b>-102.967</b>	<b>-102.967</b>	<b>-102.967</b>



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 004 Personenstandswesen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Führen des Personenstandsregisters, insbesondere

- > Durchführung von Trauungen
- > Beurkundung aller personenstandsmäßigen Vorfälle (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)
- > Fortführung der Personenstandsbücher
- > Rechtliche Dokumentation des Personenstandes mittels Urkunden
- > Prüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- > Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen

**Achtung !**

*Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 020 122 003, Melde- und Personenstandswesen integriert.*

**Politische Ziele**

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden

**Auftragsgrundlage**

BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 005 Gewerbewesen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224	GB 1, Team 103

**Produktbeschreibung**

Führen des Gewerberegisters, insbesondere

- > An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe
- > Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- > Beratung von Kunden in Zusammenhang einer Gewerbe Begründung
- > Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

**Politische Ziele**

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

- > Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe
- > Überprüfung ordnungsgemäßen Alkoholausschankes
- > Kontrolle der Ausschankgenehmigungen bei Vereinen

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4311000 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	16.061	16.225	16.225	16.225	16.225	16.225
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.345	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
5022000 tarifl. Beschäftigte Beitr. VK	100	120	120	120	120	120
5032000 SV tarif. Besch. Beitr. ges.	280	270	270	270	270	270
5041000 Beihilfen	179	109	109	109	109	109
5051000 PRS Beschäftigte Zuführung	4.031	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
5061000 BRS Beschäftigte Zuführung	1.808	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
- Personalaufwendungen	23.804	24.174	24.174	24.174	24.174	24.174
5412200 Aus- /Fortbildung	6	6	6	6	6	6
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	181	179	179	179	179	179
5431200 Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5441200 Versicherungen	274	288	288	288	288	288
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	479	479	479	479	479

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
=Ordentliche Aufwendungen		24.271	24.653	24.653	24.653	24.653	24.653
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.271	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	6311000 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.061	16.225	0	16.225	16.225	16.225	16.225
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.345	1.445	0	1.445	1.445	1.445	1.445
	7022000                    Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	100	120	0	120	120	120	120
	7032000                    Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	280	270	0	270	270	270	270
	7041000 Beihilfen	179	109	0	109	109	109	109
	- Personalauszahlungen	17.965	18.169	0	18.169	18.169	18.169	18.169
	7412200                    Aus- /Fortbildung	6	6	0	6	6	6	6
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	181	179	0	179	179	179	179
	7431200 Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
	7441200 Versicherungen	274	288	0	288	288	288	288
	- Sonstige Auszahlungen	467	479	0	479	479	479	479
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432	18.648	0	18.648	18.648	18.648	18.648
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.432	-7.648	0	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-7.432</b>	<b>-7.648</b>	<b>0</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.648</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-7.432</b>	<b>-7.648</b>	<b>0</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.648</b>



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 126 Brandschutz  
**Produkt:** 001 Brandschutz



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 301

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere

- > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- > Bekämpfung von Bränden und Gefahren
- > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden
- > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlicher Sicherheit und Ordnung

**Politische Ziele**

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

- > Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen
- > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft
- > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr

**Auftragsgrundlage**

FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	87.150	65.350	65.350	65.350	65.350	65.350
4161130	Aufl. SoPo	Feuerschutzpausch.	24.400	30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.550	95.880	95.880	95.880	95.880	95.880
4311000		Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311010		Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481000	Erträge.	aus Kostenerst. Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000	Ertäge aus	Ko-erst. Gemeinden	700	700	700	700	700	700
4488000	Ertr. aus Ko-	erst. übr Bereich	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Erträge			146.750	131.080	131.080	131.080	131.080	131.080
5011000		Dienstbezüge Beamte	1.046	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.865	116.365	116.365	116.365	116.365	116.365

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	8.560	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	24.120	22.457	22.457	22.457	22.457	22.457
5041000	Beihilfen	10	4	4	4	4	4
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	287	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	90	98	98	98	98	98
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>154.978</b>	<b>152.629</b>	<b>152.629</b>	<b>152.629</b>	<b>152.629</b>	<b>152.629</b>
5211000	Unterhaltung Gebäude	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Gebäudeversicherungen	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	42.000	50.000	58.000	42.000	42.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>121.700</b>	<b>113.500</b>	<b>121.500</b>	<b>129.500</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	0	350	350	350	350	350
5711150	AfA Gebäude u.ä.	57.950	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5711350	AfA Fahrzeuge	140.000	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
5711400	AfA BGA	21.500	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
5711450	AfA GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>249.450</b>	<b>251.650</b>	<b>251.650</b>	<b>251.650</b>	<b>251.650</b>	<b>251.650</b>
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	800	800	800	800	800	800
5412010	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Aus- /Fortbildung	161	161	161	161	161	161
5412210	Aus- /Fortbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412220	Aus- /Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412230	Aus- /Fortbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421010	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.324	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
5431200	Dienstreisen	58	73	73	73	73	73
5431300	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431310	Geschäftsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431320	Geschäftsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5441200	Versicherungen	27.500	30.502	30.502	30.502	30.502	30.502
5499100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.943	100.379	100.379	100.379	100.379	100.379
	= Ordentliche Aufwendungen	628.571	621.658	629.658	637.658	621.658	621.658
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.821	-490.578	-498.578	-506.578	-490.578	-490.578
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.821</b>	<b>-530.578</b>	<b>-538.578</b>	<b>-546.578</b>	<b>-530.578</b>	<b>-530.578</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6311000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6311010	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6481000	Einz. aus Ko-erst. Land	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6482000	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	700	700	0	700	700	700	700
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	500	500	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200	35.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.865	116.365	0	116.365	116.365	116.365	116.365
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	8.560	9.335	0	9.335	9.335	9.335	9.335
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	24.120	22.457	0	22.457	22.457	22.457	22.457
7041000	Beihilfen	10	4	0	4	4	4	4
- Personalauszahlungen		154.601	152.231	0	152.231	152.231	152.231	152.231
7211000	Unterhaltung Gebäude	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	Bewirtschaftung	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7241100	Gebäudeversicherungen	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen incl. V	50.000	42.000	0	50.000	58.000	42.000	42.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121.700	113.500	0	121.500	129.500	113.500	113.500
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Transferauszahlungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7412000	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	800	800	0	800	800	800	800
7412010	Bes. Ausz. f. Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Aus- /Fortbildung	161	161	0	161	161	161	161
7412210	Aus- /Fortbildung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7412220	Aus- /Fortbildung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7412230	Aus- /Fortbildung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7421000	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
7421010	Ausz. f.		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
ehr.amt u. so Tätigk.									
7431000			1.324	1.243	0	1.243	1.243	1.243	1.243
Geschäftsaus. Inn. Verw.									
7431200			58	73	0	73	73	73	73
Dienstreisen									
7431300			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Geschäftsauszahlungen									
7431310			2.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsauszahlungen									
7431320			11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
Geschäftsauszahlungen									
7441200			27.500	30.502	0	30.502	30.502	30.502	30.502
Versicherungen									
7499100			4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Mitgliedsbeiträge									
- Sonstige Auszahlungen			98.943	100.379	0	100.379	100.379	100.379	100.379
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			378.744	369.610	0	377.610	385.610	369.610	369.610
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-343.544	-334.410	0	-342.410	-350.410	-334.410	-334.410
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>-343.544</b>	<b>-334.410</b>	<b>0</b>	<b>-342.410</b>	<b>-350.410</b>	<b>-334.410</b>	<b>-334.410</b>
6817020	Inv.- Zuwendungen priv. Untern.		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7831350	Ausz. Erw. Fahrzeuge		0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
7831400	Ausz. Erw. BGA		130.000	30.000	0	130.000	130.000	30.000	30.000
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7832450	Ausz. Erw. GWG		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			160.000	60.000	0	160.000	360.000	260.000	260.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			164.500	64.500	0	164.500	364.500	264.500	264.500
= Saldo der Investitionstätigkeit			-161.500	-61.500	0	-161.500	-361.500	-261.500	-261.500
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>-505.044</b>	<b>-395.910</b>	<b>0</b>	<b>-503.910</b>	<b>-711.910</b>	<b>-595.910</b>	<b>-595.910</b>



**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 128 Abwehr von Großschadensereignissen,  
 Katastrophenschutz  
**Produkt:** 001 Abwehr von Großschadensereignissen,  
 Katastrophenschutz



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 301

#### Produktbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf mögliche Katastrophenfälle und Großschadensereignisse, insbesondere

- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Notfallpläne
- > Aus- und Weiterbildung der Führungs- und Einsatzkräfte

#### Politische Ziele

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

- > Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft.
- > Ergreifung von Schutzmaßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen
- > Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Bürgerinnen / Bürger, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4480000	Erträge aus	300	300	300	300	300	300
	Kostenerst. Bund						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
5011000	Dienstbezüge Beamte	261	268	268	268	268	268
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.072	7.447	7.447	7.447	7.447	7.447
5022000	Beitr. VK	586	595	595	595	595	595
	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	1.629	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	2	1	1	1	1	1
5051000	Zuführung	72	75	75	75	75	75
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	23	24	24	24	24	24
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	10.645	9.807	9.807	9.807	9.807	9.807
5281000	Aufw. f.	500	500	500	500	500	500
	sonst. Sachleistungen						
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
5412200	Aus-	25	26	26	26	26	26
	/Fortbildung						
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	81	68	68	68	68	68

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	5431200 Dienstreisen	13	16	16	16	16	16
	5441200 Versicherungen	104	109	109	109	109	109
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223	219	219	219	219	219
	= Ordentliche Aufwendungen	11.368	10.526	10.526	10.526	10.526	10.526
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.068	-10.226	-10.226	-10.226	-10.226	-10.226
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.068</b>	<b>-10.226</b>	<b>-10.226</b>	<b>-10.226</b>	<b>-10.226</b>	<b>-10.226</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6480000 Einz. aus Ko-erst. Bund	300	300	0	300	300	300	300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300	300
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300	300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	261	268	0	268	268	268	268
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.072	7.447	0	7.447	7.447	7.447	7.447
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	586	595	0	595	595	595	595
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.629	1.397	0	1.397	1.397	1.397	1.397
	7041000 Beihilfen	2	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	10.550	9.708	0	9.708	9.708	9.708	9.708
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	500	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500	500
	7412200 Aus- /Fortbildung	25	26	0	26	26	26	26
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	81	68	0	68	68	68	68
	7431200 Dienstreisen	13	16	0	16	16	16	16
	7441200 Versicherungen	104	109	0	109	109	109	109
	- Sonstige Auszahlungen	223	219	0	219	219	219	219
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.273	10.427	0	10.427	10.427	10.427	10.427
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.973	-10.127	0	-10.127	-10.127	-10.127	-10.127
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-10.973</b>	<b>-10.127</b>	<b>0</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.127</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-10.973</b>	<b>-10.127</b>	<b>0</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.127</b>



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 211 Grundschulen  
 Produkt: 001 Chlodwig-Schule Zülpich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Offene Ganztagschule, Schule von 8 bis 1)

**Politische Ziele**

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

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau an den Gebäuden
- > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.800	3.000	1.750	0	0	0
4141070	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung		23.900	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.500	84.100	82.850	81.100	81.100	81.100
4321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich		400	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge			112.900	109.500	108.250	106.500	106.500	106.500
5011000	Dienstbezüge Beamte		4.679	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		40.905	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		2.925	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5032000	Beitr. ges.	8.375	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
SV tarif. Besch.								
5041000	Beihilfen	353	226	226	226	226	226	226
5051000	Zuführung	1.637	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
PRS Beschäftigte								
5061000	Zuführung	501	535	535	535	535	535	535
BRS Beschäftigte								
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>59.375</b>	<b>46.167</b>	<b>46.167</b>	<b>46.167</b>	<b>46.167</b>	<b>46.167</b>	<b>46.167</b>
5211000		56.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterhaltung Gebäude								
5241000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Bewirtschaftung								
5241100		4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
nach Lernm.-fhg. SB								
5281010	Aufw. f.	81.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
sonst. Sachleistungen								
5281050	Aufw. f.	4.700	4.500	2.625	0	0	0	0
sonst. Sachleistungen								
5281070	Aufw. f.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
sonst. Sachleistungen								
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>211.500</b>	<b>214.300</b>	<b>212.425</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
5711150	AfA	43.400	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA	3.250	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711450	AfA GWG	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	AfA-Ersatz	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Festwerte								
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>59.950</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	17	17	17	17	17	17	17
5431000		666	655	655	655	655	655	655
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12	12
5441200		14.262	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816
Versicherungen								
5499100		15	15	15	15	15	15	15
Mitgliedsbeiträge								
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.972</b>	<b>19.515</b>	<b>19.515</b>	<b>19.515</b>	<b>19.515</b>	<b>19.515</b>	<b>19.515</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>348.797</b>	<b>342.332</b>	<b>340.457</b>	<b>337.832</b>	<b>337.832</b>	<b>337.832</b>	<b>337.832</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-235.897</b>	<b>-232.832</b>	<b>-232.207</b>	<b>-231.332</b>	<b>-231.332</b>	<b>-231.332</b>	<b>-231.332</b>
5811300	Aufwend.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ILV Baubetriebshof								
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-295.897</b>	<b>-292.832</b>	<b>-292.207</b>	<b>-291.332</b>	<b>-291.332</b>	<b>-291.332</b>	<b>-291.332</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land		53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300	53.300
6141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.800	3.000	0	1.750	0	0	0
6141070	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			61.600	61.800	0	60.550	58.800	58.800	58.800
6321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich		400	400	0	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400	400	0	400	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.000	87.200	0	85.950	84.200	84.200	84.200
7011000	Dienstbezüge Beamte		4.679	4.761	0	4.761	4.761	4.761	4.761
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		40.905	30.620	0	30.620	30.620	30.620	30.620
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		2.925	2.455	0	2.455	2.455	2.455	2.455
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		8.375	6.055	0	6.055	6.055	6.055	6.055
7041000	Beihilfen		353	226	0	226	226	226	226
- Personalauszahlungen			57.237	44.117	0	44.117	44.117	44.117	44.117
7211000	Unterhaltung Gebäude		56.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7241000	Bewirtschaftung		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
7241100	Gebäudeversicherungen		4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB		6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
7281010	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		81.300	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7281050	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		4.700	4.500	0	2.625	0	0	0
7281070	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		5.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			211.500	214.300	0	212.425	209.800	209.800	209.800
7412200	Aus- /Fortbildung		17	17	0	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.		666	655	0	655	655	655	655
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget		3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7431200	Dienstreisen		12	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen		14.262	14.816	0	14.816	14.816	14.816	14.816
7499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	0	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen			17.972	19.515	0	19.515	19.515	19.515	19.515

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.709	277.932	0	276.057	273.432	273.432	273.432
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.709	-190.732	0	-190.107	-189.232	-189.232	-189.232
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-197.709</b>	<b>-190.732</b>	<b>0</b>	<b>-190.107</b>	<b>-189.232</b>	<b>-189.232</b>	<b>-189.232</b>
7831400 Ausz. Erw. BGA		12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.		12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7832450 Ausz. Erw. GWG		1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
= Saldo der Investitionstätigkeit		-25.300	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-223.009</b>	<b>-199.432</b>	<b>0</b>	<b>-198.807</b>	<b>-197.932</b>	<b>-197.932</b>	<b>-197.932</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 211 Grundschulen  
 Produkt: 002 Grundschule Füssenich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)

**Politische Ziele**

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau an den Gebäuden
- > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
4141000	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141030	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141900	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	0	54.000	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	6.400	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.400	74.430	20.430	20.430	20.430	20.430
4488000	Ertr. aus Ko-	erst. übr Bereich	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Erträge			16.600	80.630	26.630	26.630	26.630	26.630
5011000		Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.255	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	625	755	755	755	755	755
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	1.925	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
5041000	Beihilfen		303	166	166	166	166	166

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5051000	Zuführung		1.086	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung		337	362	362	362	362	362
BRS Beschäftigte								
<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>16.900</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>
5211000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Gebäude								
5211900			0	54.000	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude								
5241000			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bewirtschaftung								
5241100			2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nach Lernm.-fhg. SB								
5281000	Aufw. f.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonst. Sachleistungen								
5281030	Aufw. f.		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonst. Sachleistungen								
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>64.300</b>	<b>123.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
5711150	AfA		33.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA		1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711450	AfA GWG		600	600	600	600	600	600
5711500	AfA-Ersatz		500	500	500	500	500	500
Festwerte								
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>35.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
5412200	Aus-		17	17	17	17	17	17
/Fortbildung								
5431000			148	145	145	145	145	145
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100			2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12	12
5441200			4.198	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609
Versicherungen								
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.375</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>123.075</b>	<b>178.758</b>	<b>124.758</b>	<b>124.758</b>	<b>124.758</b>	<b>124.758</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-106.475</b>	<b>-98.128</b>	<b>-98.128</b>	<b>-98.128</b>	<b>-98.128</b>	<b>-98.128</b>
5811300	Aufwend.		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
ILV Baubetriebshof								
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-143.475</b>	<b>-135.128</b>	<b>-135.128</b>	<b>-135.128</b>	<b>-135.128</b>	<b>-135.128</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land		0	54.000	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	63.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich		6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.200	69.200	0	15.200	15.200	15.200	15.200
7011000	Dienstbezüge Beamte		3.369	3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.255	9.320	0	9.320	9.320	9.320	9.320
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		625	755	0	755	755	755	755
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		1.925	1.855	0	1.855	1.855	1.855	1.855
7041000	Beihilfen		303	166	0	166	166	166	166
- Personalauszahlungen			15.477	15.517	0	15.517	15.517	15.517	15.517
7211000	Unterhaltung Gebäude		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7211900	Unterhaltung Gebäude		0	54.000	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB		1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			64.300	123.400	0	69.400	69.400	69.400	69.400
7412200	Aus- /Fortbildung		17	17	0	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.		148	145	0	145	145	145	145
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget		2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7431200	Dienstreisen		12	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen		4.198	3.609	0	3.609	3.609	3.609	3.609
- Sonstige Auszahlungen			6.375	5.383	0	5.383	5.383	5.383	5.383
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.152	144.300	0	90.300	90.300	90.300	90.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.952	-75.100	0	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-75.952</b>	<b>-75.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	500	500	0	500	500	500	500
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	500	500	0	500	500	500	500
	7832450 Ausz. Erw. GWG	600	600	0	600	600	600	600
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-21.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-97.552</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 003 Grundschule Sinzenich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)

**Politische Ziele**

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau an den Gebäuden
- > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
4141000	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141030	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141900	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	522.000	405.000	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	3.800	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
4161110	Aufl. SoPo	Schulpauschale	0	385	385	385	385	385
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			529.800	422.705	17.705	17.705	17.705	17.705
4488000	Ertr. aus Ko-	erst. übr Bereich	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge			531.400	424.305	19.305	19.305	19.305	19.305
5011000		Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.005	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	725	855	855	855	855	855
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	1.675	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5041000	Beihilfen	303	166	166	166	166	166	166
5051000	Zuführung	1.086	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	337	362	362	362	362	362	362
BRS Beschäftigte								
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>17.500</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>
5211000	Unterhaltung Gebäude	53.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211900	Unterhaltung Gebäude	522.000	405.000	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100	Gebäudeversicherungen	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281030	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>642.300</b>	<b>488.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	22.400	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5711400	AfA BGA	4.250	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5711450	AfA GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>28.650</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	17	17	17	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	154	154	154	154	154	154	154
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen	8.293	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406
5499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15	15	15
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.491</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>698.941</b>	<b>538.579</b>	<b>133.579</b>	<b>133.579</b>	<b>133.579</b>	<b>133.579</b>	<b>133.579</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-167.541</b>	<b>-114.274</b>	<b>-114.274</b>	<b>-114.274</b>	<b>-114.274</b>	<b>-114.274</b>	<b>-114.274</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-197.541</b>	<b>-144.274</b>	<b>-144.274</b>	<b>-144.274</b>	<b>-144.274</b>	<b>-144.274</b>	<b>-144.274</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	522.000	405.000	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			526.000	418.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			527.600	419.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.005	10.220	0	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	725	855	0	855	855	855	855	855
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.675	1.655	0	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
7041000	Beihilfen	303	166	0	166	166	166	166	166
- Personalauszahlungen			16.077	16.317	0	16.317	16.317	16.317	16.317
7211000	Unterhaltung Gebäude	53.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7211900	Unterhaltung Gebäude	522.000	405.000	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			642.300	513.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
7412200	Aus- /Fortbildung	17	17	0	17	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	154	154	0	154	154	154	154	154
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431200	Dienstreisen	12	12	0	12	12	12	12	12
7441200	Versicherungen	8.293	8.406	0	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406
7499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	0	15	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen			10.491	11.104	0	11.104	11.104	11.104	11.104
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			668.868	540.921	0	110.921	110.921	110.921	110.921

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.268	-121.321	0	-96.321	-96.321	-96.321	-96.321
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-141.268</b>	<b>-121.321</b>	<b>0</b>	<b>-96.321</b>	<b>-96.321</b>	<b>-96.321</b>	<b>-96.321</b>
	7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	1.100	0	0	0	0	0	0
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-33.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-174.368</b>	<b>-124.321</b>	<b>0</b>	<b>-99.321</b>	<b>-99.321</b>	<b>-99.321</b>	<b>-99.321</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 004 Grundschule Ülpnich



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)

**Politische Ziele**

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau an den Gebäuden
- > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.500	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.500	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	200	200	200	200	200	200	200
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200	200
=Ordentliche Erträge		21.700	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.490	10.615	10.615	10.615	10.615	10.615	10.615
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	580	920	920	920	920	920	920
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.075	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
5041000	Beihilfen	303	166	166	166	166	166	166
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.086	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	337	362	362	362	362	362
	- Personalaufwendungen	17.240	18.535	18.535	18.535	18.535	18.535
5211000	Unterhaltung Gebäude	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241000	Bewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241100	Gebäudeversicherungen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281030	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
5711150	AfA Gebäude u.ä.	38.600	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5711400	AfA BGA	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711450	AfA GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	43.400	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5412200	Aus- /Fortbildung	17	17	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	181	179	179	179	179	179
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Dienstreisen	82	82	82	82	82	82
5441200	Versicherungen	6.914	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194	10.305	10.305	10.305	10.305	10.305
	= Ordentliche Aufwendungen	145.034	127.740	127.740	127.740	127.740	127.740
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.334	-97.590	-97.590	-97.590	-97.590	-97.590
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.334</b>	<b>-132.590</b>	<b>-132.590</b>	<b>-132.590</b>	<b>-132.590</b>	<b>-132.590</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	200	200	0	200	200	200	200	200
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200	200	0	200	200	200	200
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.490	10.615	0	10.615	10.615	10.615	10.615	10.615
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	580	920	0	920	920	920	920	920
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.075	1.955	0	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
7041000	Beihilfen	303	166	0	166	166	166	166	166
- Personalauszahlungen			15.817	17.077	0	17.077	17.077	17.077	17.077
7211000	Unterhaltung Gebäude	17.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7241000	Bewirtschaftung	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fmg. SB	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	3.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.200	64.300	0	64.300	64.300	64.300	64.300
7412200	Aus- /Fortbildung	17	17	0	17	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	181	179	0	179	179	179	179	179
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431200	Dienstreisen	82	82	0	82	82	82	82	82
7441200	Versicherungen	6.914	7.027	0	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027
- Sonstige Auszahlungen			9.194	10.305	0	10.305	10.305	10.305	10.305
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.211	91.682	0	91.682	91.682	91.682	91.682
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-87.011	-78.482	0	-78.482	-78.482	-78.482	-78.482
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>-87.011</b>	<b>-78.482</b>	<b>0</b>	<b>-78.482</b>	<b>-78.482</b>	<b>-78.482</b>	<b>-78.482</b>
7831400	Ausz. Erw. BGA	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>								
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-90.511</b>	<b>-82.082</b>	<b>0</b>	<b>-82.082</b>	<b>-82.082</b>	<b>-82.082</b>	<b>-82.082</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 211 Grundschulen  
**Produkt:** 005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1, 13 Plus)

**Politische Ziele**

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau an den Gebäuden
- > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule
- > Abschaffung Schul-Container durch Gebäudeanbau

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	200.000	0	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.050	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		214.050	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
=Ordentliche Erträge		215.750	22.820	22.820	22.820	22.820	22.820
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.255	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	625	755	755	755	755	755
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.925	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
5041000	Beihilfen	303	166	166	166	166	166

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5051000	Zuführung		1.086	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung		337	362	362	362	362	362
BRS Beschäftigte								
<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>16.900</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>	<b>16.975</b>
5211000			22.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung Gebäude								
5211900			200.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude								
5241000			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Bewirtschaftung								
5241100			2.150	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
nach Lernm.-fhg. SB								
5281000	Aufw. f.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonst. Sachleistungen								
5281030	Aufw. f.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.		2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonst. Sachleistungen								
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>284.950</b>	<b>68.350</b>	<b>68.350</b>	<b>68.350</b>	<b>68.350</b>	<b>68.350</b>
5711150	AfA		21.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA		1.850	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711450	AfA GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	AfA-Ersatz		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Festwerte								
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>26.050</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
5412200	Aus-		17	17	17	17	17	17
/Fortbildung								
5431000			148	145	145	145	145	145
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100			2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12	12
5441200			5.968	6.524	6.524	6.524	6.524	6.524
Versicherungen								
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.145</b>	<b>9.698</b>	<b>9.698</b>	<b>9.698</b>	<b>9.698</b>	<b>9.698</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>336.045</b>	<b>136.123</b>	<b>136.123</b>	<b>136.123</b>	<b>136.123</b>	<b>136.123</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-120.295</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.303</b>
5811300	Aufwend.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ILV Baubetriebshof								
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-150.295</b>	<b>-143.303</b>	<b>-143.303</b>	<b>-143.303</b>	<b>-143.303</b>	<b>-143.303</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
	6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	6141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	7011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421
	7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.255	9.320	0	9.320	9.320	9.320	9.320
	7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	625	755	0	755	755	755	755
	7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.925	1.855	0	1.855	1.855	1.855	1.855
	7041000	Beihilfen	303	166	0	166	166	166	166
	- Personalauszahlungen		15.477	15.517	0	15.517	15.517	15.517	15.517
	7211000	Unterhaltung Gebäude	22.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	5.000	100.000	0	0	0	0	0
	7211900	Unterhaltung Gebäude	200.000	0	0	0	0	0	0
	7241000	Bewirtschaftung	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	7241100	Gebäudeversicherungen	2.150	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		289.950	168.350	0	68.350	68.350	68.350	68.350
	7412200	Aus- /Fortbildung	17	17	0	17	17	17	17
	7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	148	145	0	145	145	145	145
	7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431200	Dienstreisen	12	12	0	12	12	12	12
	7441200	Versicherungen	5.968	6.524	0	6.524	6.524	6.524	6.524
	- Sonstige Auszahlungen		8.145	9.698	0	9.698	9.698	9.698	9.698
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.572	193.565	0	93.565	93.565	93.565	93.565

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.872	-178.865	0	-78.865	-78.865	-78.865	-78.865
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-98.872</b>	<b>-178.865</b>	<b>0</b>	<b>-78.865</b>	<b>-78.865</b>	<b>-78.865</b>	<b>-78.865</b>
	6811900 Inv.- Zuwendungen vom Land	0	650.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0	0	0
	7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0
	7851900 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	650.000	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	653.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.000	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-167.872</b>	<b>-182.665</b>	<b>0</b>	<b>-82.665</b>	<b>-82.665</b>	<b>-82.665</b>	<b>-82.665</b>

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



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

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

**Politische Ziele**

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

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land		8.000	6.200	4.000	0	0	0
4141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land		10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land		500.000	348.000	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung		240	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
4161110	Aufl. SoPo Schulpauschale		0	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
<b>+Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>519.740</b>	<b>430.100</b>	<b>79.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488010	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		54.000	87.100	103.600	175.000	200.000	200.000
<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>60.500</b>	<b>93.600</b>	<b>110.100</b>	<b>181.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
<b>=Ordentliche Erträge</b>			<b>580.240</b>	<b>523.700</b>	<b>190.000</b>	<b>257.400</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.989	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.605	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.325	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	12.975	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
5041000	Beihilfen	403	286	286	286	286	286
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	2.188	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	665	709	709	709	709	709
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>89.150</b>	<b>68.159</b>	<b>68.159</b>	<b>68.159</b>	<b>68.159</b>	<b>68.159</b>
5211000	Unterhaltung Gebäude	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5211900	Unterhaltung Gebäude	500.000	348.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5241100	Gebäudeversicherungen	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281050	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	13.300	9.300	6.000	0	0	0
5281060	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	98.000	103.100	119.600	191.000	216.000	216.000
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>831.000</b>	<b>715.300</b>	<b>380.500</b>	<b>445.900</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	0	150	150	150	150	150
5711150	AfA Gebäude u.ä.	98.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5711400	AfA BGA	4.000	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
5711450	AfA GWG	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>110.100</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	17	17	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	928	915	915	915	915	915
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen	20.144	21.112	21.112	21.112	21.112	21.112
5499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15	15
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.116</b>	<b>28.071</b>	<b>28.071</b>	<b>28.071</b>	<b>28.071</b>	<b>28.071</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.055.366</b>	<b>959.530</b>	<b>624.730</b>	<b>690.130</b>	<b>715.130</b>	<b>715.130</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-475.126</b>	<b>-435.830</b>	<b>-434.730</b>	<b>-432.730</b>	<b>-432.730</b>	<b>-432.730</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.626</b>	<b>-508.330</b>	<b>-507.230</b>	<b>-505.230</b>	<b>-505.230</b>	<b>-505.230</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	6.200	0	4.000	0	0	0
	6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	6141900 Zuw. lfd Zwecke vom Land	500.000	348.000	0	0	0	0	0
	<b>+Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>519.500</b>	<b>400.700</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	6488010 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	54.000	87.100	0	103.600	175.000	200.000	200.000
	<b>+Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60.500</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>181.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.000</b>	<b>494.300</b>	<b>0</b>	<b>160.600</b>	<b>228.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.989	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.605	46.220	0	46.220	46.220	46.220	46.220
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.325	3.855	0	3.855	3.855	3.855	3.855
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	12.975	9.055	0	9.055	9.055	9.055	9.055
	7041000 Beihilfen	403	286	0	286	286	286	286
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>86.297</b>	<b>65.516</b>	<b>0</b>	<b>65.516</b>	<b>65.516</b>	<b>65.516</b>	<b>65.516</b>
	7211000 Unterhaltung Gebäude	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	137.400	0	0	0	0	0	0
	7211900 Unterhaltung Gebäude	500.000	348.000	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	12.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	7271100 Lernmittel nach Lernm.-fchg. SB	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	7281050 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	13.300	9.300	0	6.000	0	0	0
	7281060 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	98.000	103.100	0	119.600	191.000	216.000	216.000
	7281080 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7281100 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	11.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>968.400</b>	<b>715.300</b>	<b>0</b>	<b>380.500</b>	<b>445.900</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7412200 Aus- /Fortbildung		17	17	0	17	17	17	17
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		928	915	0	915	915	915	915
7431100 Geschäftsaus. Schulbudget		4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7431200 Dienstreisen		12	12	0	12	12	12	12
7441200 Versicherungen		20.144	21.112	0	21.112	21.112	21.112	21.112
7499100 Mitgliedsbeiträge		15	15	0	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen		25.116	28.071	0	28.071	28.071	28.071	28.071
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.079.813	808.887	0	474.087	539.487	564.487	564.487
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-499.813	-314.587	0	-313.487	-311.487	-311.487	-311.487
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-499.813</b>	<b>-314.587</b>	<b>0</b>	<b>-313.487</b>	<b>-311.487</b>	<b>-311.487</b>	<b>-311.487</b>
6811030 Inv.- Zuwendungen vom Land		537.500	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		537.500	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		537.500	0	0	0	0	0	0
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		1.195.000	350.000	0	0	0	0	0
7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		70.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.265.000	350.000	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGA		6.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7832450 Ausz. Erw. GWG		4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.279.800	362.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
= Saldo der Investitionstätigkeit		-742.300	-362.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-1.242.113</b>	<b>-677.087</b>	<b>0</b>	<b>-325.987</b>	<b>-323.987</b>	<b>-323.987</b>	<b>-323.987</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 215 Realschulen  
**Produkt:** 001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### Produktbeschreibung

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule

#### Politische Ziele

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau am Schulgebäude
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule
- > Übermittagsbetreuung

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung		0	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
4161110	Aufl. SoPo Schulpauschale		48.600	50.370	50.370	50.370	50.370	50.370
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.600	92.550	92.550	92.550	92.550	92.550
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich		500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge			74.100	93.050	93.050	93.050	93.050	93.050
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.369	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		27.705	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		2.025	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.		5.875	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
5041000	Beihilfen		303	166	166	166	166	166
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte		1.086	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	337	362	362	362	362	362
	- Personalaufwendungen	40.700	38.775	38.775	38.775	38.775	38.775
5211000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5241100	Gebäudeversicherungen	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	14.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.900	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	68.900	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
5711400	AfA BGA	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5711450	AfA GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	89.500	91.450	91.450	91.450	91.450	91.450
5412200	Aus- /Fortbildung	17	17	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	348	342	342	342	342	342
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen	21.886	25.072	25.072	25.072	25.072	25.072
5499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15	15
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.278	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458
	= Ordentliche Aufwendungen	306.378	311.183	311.183	311.183	311.183	311.183
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.278	-218.133	-218.133	-218.133	-218.133	-218.133
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.278</b>	<b>-273.133</b>	<b>-273.133</b>	<b>-273.133</b>	<b>-273.133</b>	<b>-273.133</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	500	500	0	500	500	500	500
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500	500
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.705	26.720	0	26.720	26.720	26.720	26.720
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.025	2.255	0	2.255	2.255	2.255	2.255
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	5.875	4.755	0	4.755	4.755	4.755	4.755
7041000	Beihilfen	303	166	0	166	166	166	166
- Personalauszahlungen		39.277	37.317	0	37.317	37.317	37.317	37.317
7211000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
7241100	Gebäudeversicherungen	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fmg. SB	25.100	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	14.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		153.900	149.500	0	149.500	149.500	149.500	149.500
7412200	Aus- /Fortbildung	17	17	0	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	348	342	0	342	342	342	342
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7431200	Dienstreisen	12	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen	21.886	25.072	0	25.072	25.072	25.072	25.072
7499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	0	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen		22.278	31.458	0	31.458	31.458	31.458	31.458
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.455	218.275	0	218.275	218.275	218.275	218.275
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-189.955	-192.775	0	-192.775	-192.775	-192.775	-192.775
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-189.955</b>	<b>-192.775</b>	<b>0</b>	<b>-192.775</b>	<b>-192.775</b>	<b>-192.775</b>	<b>-192.775</b>
6811030	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	71.600	0	0	0	0	0	0
	7851040 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	570.000	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.600	570.000	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	6.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7832450 Ausz. Erw. GWG	14.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.100	580.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-93.100	-480.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-283.055</b>	<b>-673.075</b>	<b>0</b>	<b>-203.075</b>	<b>-203.075</b>	<b>-203.075</b>	<b>-203.075</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 217 Gymnasien  
 Produkt: 001 Franken-Gymnasium Zülpich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule

**Politische Ziele**

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau am Schulgebäude
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule
- > Übermittagsbetreuung

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	500	500	500	500	500	500	500
4141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.400	68.740	68.740	68.740	68.740	68.740	68.740
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.900	89.240	89.240	89.240	89.240	89.240	89.240
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	100	100	100	100	100	100	100
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100	100
=Ordentliche Erträge		49.000	89.340	89.340	89.340	89.340	89.340	89.340
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.305	99.620	99.620	99.620	99.620	99.620	99.620
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	6.925	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	19.775	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855
5041000	Beihilfen	303	166	166	166	166	166	166
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.086	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	337	362	362	362	362	362
	- Personalaufwendungen	132.100	131.475	131.475	131.475	131.475	131.475
5211000	Unterhaltung Gebäude	76.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241000	Bewirtschaftung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241100	Gebäudeversicherungen	13.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	26.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.850	240.200	240.200	240.200	240.200	240.200
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711150	AfA Gebäude u.ä.	98.550	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5711350	AfA Fahrzeuge	0	210	210	210	210	210
5711400	AfA BGA	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5711450	AfA GWG	10.000	0	0	0	0	0
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	140.050	164.610	164.610	164.610	164.610	164.610
5412200	Aus- /Fortbildung	17	17	17	17	17	17
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.307	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen	42.022	46.943	46.943	46.943	46.943	46.943
5499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15	15
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.373	55.273	55.273	55.273	55.273	55.273
	= Ordentliche Aufwendungen	619.373	591.558	591.558	591.558	591.558	591.558
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.373	-502.218	-502.218	-502.218	-502.218	-502.218
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.373</b>	<b>-558.218</b>	<b>-558.218</b>	<b>-558.218</b>	<b>-558.218</b>	<b>-558.218</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	500	500	0	500	500	500	500	500
6141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	100	100	0	100	100	100	100	100
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100	100	0	100	100	100	100
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.369	3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.305	99.620	0	99.620	99.620	99.620	99.620	99.620
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	6.925	7.955	0	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	19.775	18.855	0	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855
7041000	Beihilfen	303	166	0	166	166	166	166	166
- Personalauszahlungen			130.677	130.017	0	130.017	130.017	130.017	130.017
7211000	Unterhaltung Gebäude	76.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	399.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241100	Gebäudeversicherungen	13.250	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	44.100	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	26.500	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			698.850	240.200	0	240.200	240.200	240.200	240.200
7412200	Aus- /Fortbildung	17	17	0	17	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.307	1.286	0	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431200	Dienstreisen	12	12	0	12	12	12	12	12
7441200	Versicherungen	42.022	46.943	0	46.943	46.943	46.943	46.943	46.943
7499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	0	15	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen			47.373	55.273	0	55.273	55.273	55.273	55.273
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			876.900	425.490	0	425.490	425.490	425.490	425.490
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-856.300	-404.890	0	-404.890	-404.890	-404.890	-404.890
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>-856.300</b>	<b>-404.890</b>	<b>0</b>	<b>-404.890</b>	<b>-404.890</b>	<b>-404.890</b>	<b>-404.890</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6811030	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
7851020	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
7851040	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	570.000	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	570.000	0	0	0	0	0
7831400	Ausz. Erw. BGA	16.600	0	0	0	0	0	0
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	10.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
7832450	Ausz. Erw. GWG	10.000	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.600	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.600	597.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-101.600	-497.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-957.900</b>	<b>-902.390</b>	<b>0</b>	<b>-432.390</b>	<b>-432.390</b>	<b>-432.390</b>	<b>-432.390</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 221 Sonderschulen  
**Produkt:** 001 Stephanusschule Bürvenich



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### Produktbeschreibung

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

- > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien
- > Gebundene Ganztagschule

#### Politische Ziele

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

- > Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule
- > Vermeidung von Sanierungstau am Schulgebäude
- > Beibehaltung der Ganztagsbetreuung incl. der Mittagsverpflegung
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
4141050	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	17.100	8.200	4.800	0	0	0
4141080	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	42.850	40.210	40.210	40.210	40.210	40.210
4161110	Aufl. SoPo	Schulpauschale	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.950	143.910	140.510	135.710	135.710	135.710
4488000	Ertr. aus Ko-	erst. übr Bereich	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Erträge			63.250	147.210	143.810	139.010	139.010	139.010
5011000		Dienstbezüge Beamte	8.609	8.781	8.781	8.781	8.781	8.781
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.520	62.025	62.025	62.025	62.025	62.025
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	4.170	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	12.675	11.855	11.855	11.855	11.855	11.855
5041000	Beihilfen		503	406	406	406	406	406

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5051000	Zuführung	3.290	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	993	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
BRS Beschäftigte								
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>90.760</b>	<b>92.084</b>	<b>92.084</b>	<b>92.084</b>	<b>92.084</b>	<b>92.084</b>	<b>92.084</b>
5211000		70.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Unterhaltung Gebäude								
5241000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bewirtschaftung								
5241100		2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
nach Lernm.-fhg. SB								
5281050	Aufw. f.	32.000	12.300	7.200	0	0	0	0
sonst. Sachleistungen								
5281060	Aufw. f.	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonst. Sachleistungen								
5281080	Aufw. f.	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
sonst. Sachleistungen								
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>212.300</b>	<b>232.000</b>	<b>226.900</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>
5711150	AfA	90.850	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Gebäude u.ä.								
5711300	AfA	5.050	0	0	0	0	0	0
Maschinen, techn. Anlagen								
5711400	AfA BGA	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5711450	AfA GWG	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711500	AfA-Ersatz	3.000	0	0	0	0	0	0
Festwerte								
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>103.400</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>
5412200	Aus-	17	17	17	17	17	17	17
/Fortbildung								
5431000		707	696	696	696	696	696	696
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	1.342	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
5441200		7.004	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041
Versicherungen								
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.070</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>418.530</b>	<b>419.430</b>	<b>414.330</b>	<b>407.130</b>	<b>407.130</b>	<b>407.130</b>	<b>407.130</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-355.280</b>	<b>-272.220</b>	<b>-270.520</b>	<b>-268.120</b>	<b>-268.120</b>	<b>-268.120</b>	<b>-268.120</b>
5811300	Aufwend.	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
ILV Baubetriebshof								
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-390.780</b>	<b>-307.720</b>	<b>-306.020</b>	<b>-303.620</b>	<b>-303.620</b>	<b>-303.620</b>	<b>-303.620</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land	17.100	8.200	0	4.800	0	0	0	0
6141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.100	98.200	0	94.800	90.000	90.000	90.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.400	101.500	0	98.100	93.300	93.300	93.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.609	8.781	0	8.781	8.781	8.781	8.781	8.781
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.520	62.025	0	62.025	62.025	62.025	62.025	62.025
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.170	5.190	0	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	12.675	11.855	0	11.855	11.855	11.855	11.855	11.855
7041000	Beihilfen	503	406	0	406	406	406	406	406
- Personalauszahlungen			86.477	88.257	0	88.257	88.257	88.257	88.257
7211000	Unterhaltung Gebäude	70.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	14.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fmg. SB	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7281050	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	32.000	12.300	0	7.200	0	0	0	0
7281060	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	15.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	6.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			226.300	232.000	0	226.900	219.700	219.700	219.700
7412200	Aus- /Fortbildung	17	17	0	17	17	17	17	17
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	707	696	0	696	696	696	696	696
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431200	Dienstreisen	1.342	1.642	0	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
7441200	Versicherungen	7.004	7.041	0	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041
- Sonstige Auszahlungen			12.070	13.396	0	13.396	13.396	13.396	13.396
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.847	333.653	0	328.553	321.353	321.353	321.353

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.447	-232.153	0	-230.453	-228.053	-228.053	-228.053
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-304.447</b>	<b>-232.153</b>	<b>0</b>	<b>-230.453</b>	<b>-228.053</b>	<b>-228.053</b>	<b>-228.053</b>
	6811030 Inv.- Zuwendungen vom Land	690.000	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.000	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	0	0	0	0	0
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	5.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	3.000	0	0	0	0	0	0
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	= Saldo der Investitionstätigkeit	180.300	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-124.147</b>	<b>-236.753</b>	<b>0</b>	<b>-235.053</b>	<b>-232.653</b>	<b>-232.653</b>	<b>-232.653</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 001 Schülerbeförderung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere

- > Abschluss und Abrechnung der Verträge
- > Einsatz von Schulbussen

**Politische Ziele**

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

- > verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs
- > gleichmäßige Auslastung der Busse
- > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne
- > verstärkte Einbindung von Busscouts
- > Vermeidung von Sonderfahrten

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

SchülerfahrkostenVO

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.345	8.604	8.604	8.604	8.604	8.604
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.805	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	125	155	155	155	155	155
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	375	355	355	355	355	355
5041000	Beihilfen	1.290	961	961	961	961	961
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	2.987	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	969	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
	- Personalaufwendungen	15.896	15.929	15.929	15.929	15.929	15.929
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	950.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.500	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
	5412200 Aus- /Fortbildung	37	38	38	38	38	38
	5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	102	100	100	100	100	100
	5431200 Dienstreisen	10	10	10	10	10	10
	5441200 Versicherungen	155	162	162	162	162	162
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	310	310	310	310	310
	= Ordentliche Aufwendungen	967.700	977.739	977.739	977.739	977.739	977.739
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.200	-971.239	-971.239	-971.239	-971.239	-971.239

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.345	8.604	0	8.604	8.604	8.604	8.604
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.805	1.820	0	1.820	1.820	1.820	1.820
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	125	155	0	155	155	155	155
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	375	355	0	355	355	355	355
7041000	Beihilfen	1.290	961	0	961	961	961	961
- Personalauszahlungen		11.940	11.895	0	11.895	11.895	11.895	11.895
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	950.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000	960.000
7281010	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		951.500	961.500	0	961.500	961.500	961.500	961.500
7412200	Aus- /Fortbildung	37	38	0	38	38	38	38
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	102	100	0	100	100	100	100
7431200	Dienstreisen	10	10	0	10	10	10	10
7441200	Versicherungen	155	162	0	162	162	162	162
- Sonstige Auszahlungen		304	310	0	310	310	310	310
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		963.744	973.705	0	973.705	973.705	973.705	973.705
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-958.244	-967.205	0	-967.205	-967.205	-967.205	-967.205
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-958.244</b>	<b>-967.205</b>	<b>0</b>	<b>-967.205</b>	<b>-967.205</b>	<b>-967.205</b>	<b>-967.205</b>
=Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-958.244</b>	<b>-967.205</b>	<b>0</b>	<b>-967.205</b>	<b>-967.205</b>	<b>-967.205</b>	<b>-967.205</b>



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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Politische Ziele

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

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

#### Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden

#### Auftragsgrundlage

SchulG

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.599	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.805	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	125	155	155	155	155	155
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	375	355	355	355	355	355
5041000	Beihilfen	212	301	301	301	301	301
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	539	571	571	571	571	571
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	201	219	219	219	219	219
	- Personalaufwendungen	4.856	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fgh. SB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5412200	Aus- /Fortbildung	7	8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	35	35	35	35	35	35
5431200	Dienstreisen	8	8	8	8	8	8
5431310	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
5441200	Versicherungen	53	55	55	55	55	55
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	15.106	106	106	106	106
	=Ordentliche Aufwendungen	37.959	53.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.959	-43.280	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.959</b>	<b>-43.280</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.280</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6481000 Einz. aus Ko-erst. Land	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.599	1.753	0	1.753	1.753	1.753	1.753
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.805	1.820	0	1.820	1.820	1.820	1.820
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	125	155	0	155	155	155	155
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	375	355	0	355	355	355	355
	7041000 Beihilfen	212	301	0	301	301	301	301
	- Personalauszahlungen	4.116	4.384	0	4.384	4.384	4.384	4.384
	7271100 Lernmittel nach Lernm.-fzg. SB	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	7281010 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	7	8	0	8	8	8	8
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	35	35	0	35	35	35	35
	7431200 Dienstreisen	8	8	0	8	8	8	8
	7431310 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
	7441200 Versicherungen	53	55	0	55	55	55	55
	- Sonstige Auszahlungen	103	15.106	0	106	106	106	106
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.219	52.490	0	37.490	37.490	37.490	37.490
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.219	-42.490	0	-27.490	-27.490	-27.490	-27.490
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-27.219</b>	<b>-42.490</b>	<b>0</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-27.219</b>	<b>-42.490</b>	<b>0</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>



**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 001 Museum



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Dr. Hofmann-Kastner, Tel.-Nr.:  
 83806-101 (=Museumsleitung)  
 Frau Kuck, Tel.-Nr. 52-319 (= Verwaltung)

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Museums "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, insbesondere

- > Darstellung von Objekten und archäologischen Zeugnissen zur Geschichte der Badekultur
- > Darstellung von Zeugnissen im Rahmen der Badekultur
- > Temporäre Sonderausstellungen
- > Planung und Durchführung von Fremdveranstaltungen in den Räumlichkeiten des Museums
- > didaktische Führungen

**Politische Ziele**

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

- > Sicherung der Römerthermen in ihrem Bestand
- > Attraktivitätssteigerung von Zülpich
- > Überregionale Vermarktung des kultur-touristischen Standortes Zülpich
- > Erhöhung der Besucherzahlen
- > Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums
- > Senkung des Zuschussbedarfs auf ein haushaltsverträgliches Niveau
- > Einbeziehung der Schulen ins Museumskonzept
- > Vermarktung des Museums im Hinblick auf Fremdveranstaltungen
- > Steigerung des Zufriedenheitsgrades

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>							
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	65.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4161100	Aufl. SoPo Investitionspausch.	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>81.500</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>
4411100	Mieten	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4482200	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	365.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4482210	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
= Ordentliche Erträge		490.500	510.100	510.100	510.100	510.100	510.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	268	268	268	268	268
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.600	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.650	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	14.300	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	10	1	1	1	1	1
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	287	75	75	75	75	75
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	90	24	24	24	24	24
- Personalaufwendungen		87.983	368	368	368	368	368
5211000	Unterhaltung Gebäude	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241100	Gebäudeversicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.000	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
5711150	AfA Gebäude u.ä.	102.000	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
5711400	AfA BGA	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711450	AfA GWG	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen		103.500	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
5412200	Aus-/Fortbildung	6	2	2	2	2	2
5422100	Mieten	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.427	2	2	2	2	2
5431200	Dienstreisen	258	2	2	2	2	2
5431300	Geschäftsaufwendungen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5441200	Versicherungen	18.000	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.691	74.009	74.009	74.009	74.009	74.009
= Ordentliche Aufwendungen		694.174	665.477	665.477	665.477	665.477	665.477
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-203.674	-155.377	-155.377	-155.377	-155.377	-155.377
4617000	Zinsen Kreditinstitute	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Finanzerträge		43.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Finanzergebnis		43.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-160.674</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.000	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.674</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>	<b>-123.377</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	6411100 Mieten	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421000 Einz. aus Verkauf	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	6482200 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	365.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	281.000
	6482210 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000	296.000
	6617000 Zinsen Kreditinstitute	43.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000	376.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.046	268	0	268	268	268	268
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.600	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.650	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	14.300	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen	10	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	87.606	269	0	269	269	269	269
	7211000 Unterhaltung Gebäude	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241000 Bewirtschaftung	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000	436.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	6	2	0	2	2	2	2
	7422100 Mieten	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	1.427	2	0	2	2	2	2
	7431200 Dienstreisen	258	2	0	2	2	2	2
	7431300 Geschäftsauszahlungen	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	7441200 Versicherungen	18.000	14.003	0	14.003	14.003	14.003	14.003
	- Sonstige Auszahlungen	77.691	74.009	0	74.009	74.009	74.009	74.009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.297	510.278	0	510.278	510.278	510.278	510.278
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.297	-134.278	0	-134.278	-134.278	-134.278	-134.278
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-122.297</b>	<b>-134.278</b>	<b>0</b>	<b>-134.278</b>	<b>-134.278</b>	<b>-134.278</b>	<b>-134.278</b>
	6811040 Inv.- Zuwendungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0	0
	6812040 Inv.- Zuwendungen von Gemeinden	801.000	0	0	0	0	0	0
	6812041 Inv.- Zuwendungen von Gemeinden	70.800	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.800	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.800	0	0	0	0	0	0
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	168.000	0	0	0	0	0	0
	7851010 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0
	7851020 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	37.600	0	0	0	0	0	0
	7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.600	0	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832450 Ausz. Erw. GWG	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	506.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>384.403</b>	<b>-144.278</b>	<b>0</b>	<b>-144.278</b>	<b>-144.278</b>	<b>-144.278</b>	<b>-144.278</b>



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 263 Musikschulen  
 Produkt: 001 Musikschule



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

- > Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten
- > Bearbeitung der aus der Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Schleiden resultierenden Angelegenheiten

**Politische Ziele**

- > Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt
- > Förderung der musikalischen Bildung

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine

**Auftragsgrundlage**

Musikschulvertrag, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.599	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
5041000 Beihilfen	212	301	301	301	301	301
5051000 Zuführung	539	571	571	571	571	571
PRs Beschäftigte						
5061000 Zuführung	201	219	219	219	219	219
BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	2.551	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Transferaufwendungen	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5412200 Aus- /Fortbildung	7	8	8	8	8	8
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	14	14	14	14	14	14
5431200 Dienstreisen	8	8	8	8	8	8
5441200 Versicherungen	21	22	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	52	52	52	52	52
= Ordentliche Aufwendungen	15.101	16.996	16.996	16.996	16.996	16.996
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.101	-16.996	-16.996	-16.996	-16.996	-16.996

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000 Dienstbezüge Beamte		1.599	1.753	0	1.753	1.753	1.753	1.753
7041000 Beihilfen		212	301	0	301	301	301	301
- Personalauszahlungen		1.811	2.054	0	2.054	2.054	2.054	2.054
7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv		12.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
- Transferauszahlungen		12.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
7412200 Aus- /Fortbildung		7	8	0	8	8	8	8
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		14	14	0	14	14	14	14
7431200 Dienstreisen		8	8	0	8	8	8	8
7441200 Versicherungen		21	22	0	22	22	22	22
- Sonstige Auszahlungen		50	52	0	52	52	52	52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.361	16.206	0	16.206	16.206	16.206	16.206
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.361	-16.206	0	-16.206	-16.206	-16.206	-16.206
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-14.361</b>	<b>-16.206</b>	<b>0</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.206</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 001 Volkshochschule



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217	Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

- > Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen)
- Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet.
- > Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich
- > Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	261	268	268	268	268	268
5041000      Beihilfen	2	1	1	1	1	1
5051000      Zuführung	72	75	75	75	75	75
PRs Beschäftigte						
5061000      Zuführung	23	24	24	24	24	24
BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	358	368	368	368	368	368
5412200      Aus- /Fortbildung	1	2	2	2	2	2
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2	2	2	2	2	2
5431200      Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
5441200 Versicherungen	3	3	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	9	9	9	9	9
= Ordentliche Aufwendungen	366	377	377	377	377	377
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366	-377	-377	-377	-377	-377
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000 Dienstbezüge Beamte		261	268	0	268	268	268	268
7041000 Beihilfen		2	1	0	1	1	1	1
- Personalauszahlungen		263	269	0	269	269	269	269
7412200 Aus- /Fortbildung		1	2	0	2	2	2	2
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		2	2	0	2	2	2	2
7431200 Dienstreisen		2	2	0	2	2	2	2
7441200 Versicherungen		3	3	0	3	3	3	3
- Sonstige Auszahlungen		8	9	0	9	9	9	9
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271	278	0	278	278	278	278
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271	-278	0	-278	-278	-278	-278
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-271</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>

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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

**Politische Ziele**

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

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schulen und Kultur

**Zielgruppe**

Leserinnen / Leser,  
 Schulgruppen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
4321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321010 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.861	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.100	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5041000 Beihilfen	215	302	302	302	302	302
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	611	646	646	646	646	646
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	224	243	243	243	243	243
- Personalaufwendungen	54.011	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	500	500	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	0	200	200	200	200	200
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5412200	Aus-/Fortbildung	209	209	209	209	209	209
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	453	574	574	574	574	574
5431200	Dienstreisen	110	110	110	110	110	110
5431300	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310	Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
5441200	Versicherungen	685	924	924	924	924	924
	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.507</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.018</b>	<b>65.998</b>	<b>65.998</b>	<b>65.998</b>	<b>65.998</b>	<b>65.998</b>
	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.318</b>	<b>-62.198</b>	<b>-62.198</b>	<b>-62.198</b>	<b>-62.198</b>	<b>-62.198</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100	100	0	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	100	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.861	2.020	0	2.020	2.020	2.020	2.020
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.100	41.020	0	41.020	41.020	41.020	41.020
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	8.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	7041000 Beihilfen	215	302	0	302	302	302	302
	- Personalauszahlungen	53.176	54.542	0	54.542	54.542	54.542	54.542
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	500	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412200 Aus- /Fortbildung	209	209	0	209	209	209	209
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	453	574	0	574	574	574	574
	7431200 Dienstreisen	110	110	0	110	110	110	110
	7431300 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431310 Geschäftsauszahlungen	50	50	0	50	50	50	50
	7441200 Versicherungen	685	924	0	924	924	924	924
	- Sonstige Auszahlungen	3.507	3.867	0	3.867	3.867	3.867	3.867
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.183	59.909	0	59.909	59.909	59.909	59.909
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.483	-56.309	0	-56.309	-56.309	-56.309	-56.309
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-54.483</b>	<b>-56.309</b>	<b>0</b>	<b>-56.309</b>	<b>-56.309</b>	<b>-56.309</b>	<b>-56.309</b>
	6817040 Inv.- Zuwendungen priv. Untern.	0	2.200	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.200	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	0	0	0	0	0
	7831100 Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	0	2.200	0	0	0	0	0
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	7.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-59.483</b>	<b>-61.309</b>	<b>0</b>	<b>-61.309</b>	<b>-61.309</b>	<b>-61.309</b>	<b>-61.309</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 302

#### Produktbeschreibung

Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte, interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge

- > selbst durchführen
- > unterstützen

#### Politische Ziele

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

- > Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien
- > Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

#### Zielgruppe

Kulturinteressierte, Vereine

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	700	700	700	700	700	700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	700	700	700	700	700	700
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.861	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5041000	Beihilfen	215	302	302	302	302	302
5051000	Zuführung	611	646	646	646	646	646
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	224	243	243	243	243	243
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	2.911	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
5237000	Erst. Aufw. von Dr. priv. Unt.	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Transferaufwendungen	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5412200	Aus- /Fortbildung	9	9	9	9	9	9
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	16	16	16	16	16	16
5431200	Dienstreisen	10	10	10	10	10	10

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5441200 Versicherungen		725	726	726	726	726	726
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		760	761	761	761	761	761
= Ordentliche Aufwendungen		26.571	26.072	26.072	26.072	26.072	26.072
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.871	-25.372	-25.372	-25.372	-25.372	-25.372
5811300                    Aufwend. ILV Baubetriebshof		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.871</b>	<b>-60.372</b>	<b>-35.372</b>	<b>-35.372</b>	<b>-35.372</b>	<b>-35.372</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	700	700	0	700	700	700	700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	700	0	700	700	700	700
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	700	700
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.861	2.020	0	2.020	2.020	2.020	2.020
	7041000 Beihilfen	215	302	0	302	302	302	302
	- Personalauszahlungen	2.076	2.322	0	2.322	2.322	2.322	2.322
	7237000 Erst. Ausz. v. Dr. a. priv. U.	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Transferauszahlungen	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	7412200 Aus- /Fortbildung	9	9	0	9	9	9	9
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	16	16	0	16	16	16	16
	7431200 Dienstreisen	10	10	0	10	10	10	10
	7441200 Versicherungen	725	726	0	726	726	726	726
	- Sonstige Auszahlungen	760	761	0	761	761	761	761
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.736	25.183	0	25.183	25.183	25.183	25.183
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.036	-24.483	0	-24.483	-24.483	-24.483	-24.483
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-25.036</b>	<b>-24.483</b>	<b>0</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.483</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-25.036</b>	<b>-24.483</b>	<b>0</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.483</b>



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII  
**Produkt:** 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.- Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 303

#### Produktbeschreibung

Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege) inkl. Rückforderung zuviel ausgezahlter Leistungen aus SGB XII und BSHG

#### Politische Ziele

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

- > Sicherstellung der bedarfsgerechten Auszahlung
- > verstärkte Inanspruchnahme Dritter und Erhöhung der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

#### Zielgruppe

Hilfesuchende, Erwerbsunfähige, ältere Bürgerinnen / Bürger

#### Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	10.967	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.635	17.444	17.444	17.444	17.444	17.444
5022000      Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.530	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
5032000      Beitr. ges. SV tarif. Besch.	3.910	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
5041000      Beihilfen	270	18	18	18	18	18
5051000      Zuführung PRS Beschäftigte	1.940	919	919	919	919	919
5061000      Zuführung BRS Beschäftigte	552	274	274	274	274	274
- Personalaufwendungen	38.804	27.446	27.446	27.446	27.446	27.446
5412200      Aus- /Fortbildung	87	27	27	27	27	27
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	348	166	166	166	166	166
5431200      Dienstreisen	16	16	16	16	16	16
5441200 Versicherungen	526	267	267	267	267	267
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977	476	476	476	476	476
= Ordentliche Aufwendungen	39.781	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.781	-27.922	-27.922	-27.922	-27.922	-27.922

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000 Dienstbezüge Beamte		10.967	3.940	0	3.940	3.940	3.940	3.940
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		19.635	17.444	0	17.444	17.444	17.444	17.444
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	1.530	1.421	0	1.421	1.421	1.421	1.421
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	3.910	3.430	0	3.430	3.430	3.430	3.430
7041000 Beihilfen		270	18	0	18	18	18	18
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>36.312</b>	<b>26.253</b>	<b>0</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>
7412200 /Fortbildung	Aus-	87	27	0	27	27	27	27
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		348	166	0	166	166	166	166
7431200 Dienstreisen		16	16	0	16	16	16	16
7441200 Versicherungen		526	267	0	267	267	267	267
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>977</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.289</b>	<b>26.729</b>	<b>0</b>	<b>26.729</b>	<b>26.729</b>	<b>26.729</b>	<b>26.729</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-37.289</b>	<b>-26.729</b>	<b>0</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-37.289</b>	<b>-26.729</b>	<b>0</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-37.289</b>	<b>-26.729</b>	<b>0</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>	<b>-26.729</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II  
**Produkt:** 001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Jülich-Meiser, Tel.: 52-206

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 303

#### Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere

- > Leistungen zur Eingliederung
- > Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung
- > Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld

#### Politische Ziele

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

- > Sicherstellung der Leistungsgewährung
- > Senkung der Fallzahlen der Leistungsbezieher
- > Wiedereingliederung in Arbeit
- > verstärkte Inanspruchnahme von Dritten; insbesondere Unterhaltspflichtige unter Berücksichtigung des Verhältnisses Aufwand / Ertrag
- > Sicherstellung des Leistungs- und Vermittlungsbereiches am Standort Zülpich

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

#### Zielgruppe

Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber

#### Auftragsgrundlage

SGB II

Teilergebnisplan			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
4482000	Ertäge aus		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ko-erst. Gemeinden							
4482010	Ertäge aus		4.500	0	0	0	0	0
	Ko-erst. Gemeinden							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			364.500	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliche Erträge			364.500	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5011000	Dienstbezüge Beamte		55.509	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		216.788	197.088	197.088	197.088	197.088	197.088
5022000	Beitr. VK		15.864	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110
	tarifl. Beschäftigte							
5032000	Beitr. ges.		44.537	38.880	38.880	38.880	38.880	38.880
	SV tarif. Besch.							
5041000	Beihilfen		1.790	206	206	206	206	206
5051000	Zuführung		8.980	7.259	7.259	7.259	7.259	7.259
	PRS Beschäftigte							
5061000	Zuführung		2.810	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
	BRS Beschäftigte							
- Personalaufwendungen			346.278	299.907	299.907	299.907	299.907	299.907
5339000	Sonstige		3.500	0	0	0	0	0
	soziale Leistungen							
- Transferaufwendungen			3.500	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	949	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	3.241	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866
5431200	Dienstreisen	298	391	391	391	391	391
5441200	Versicherungen	4.902	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.390</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>359.168</b>	<b>308.889</b>	<b>308.889</b>	<b>308.889</b>	<b>308.889</b>	<b>308.889</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.332</b>	<b>51.111</b>	<b>51.111</b>	<b>51.111</b>	<b>51.111</b>	<b>51.111</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6482000	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000
6482010	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	4.500	0	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>364.500</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>364.500</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	55.509	38.480	0	38.480	38.480	38.480	38.480
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	216.788	197.088	0	197.088	197.088	197.088	197.088
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	15.864	16.110	0	16.110	16.110	16.110	16.110
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	44.537	38.880	0	38.880	38.880	38.880	38.880
7041000	Beihilfen	1.790	206	0	206	206	206	206
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>334.488</b>	<b>290.764</b>	<b>0</b>	<b>290.764</b>	<b>290.764</b>	<b>290.764</b>	<b>290.764</b>
7339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500	0	0	0	0	0	0
<b>- Transferauszahlungen</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	949	1.109	0	1.109	1.109	1.109	1.109
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	3.241	2.866	0	2.866	2.866	2.866	2.866
7431200	Dienstreisen	298	391	0	391	391	391	391
7441200	Versicherungen	4.902	4.616	0	4.616	4.616	4.616	4.616
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>9.390</b>	<b>8.982</b>	<b>0</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>	<b>8.982</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>347.378</b>	<b>299.746</b>	<b>0</b>	<b>299.746</b>	<b>299.746</b>	<b>299.746</b>	<b>299.746</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.122</b>	<b>60.254</b>	<b>0</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>17.122</b>	<b>60.254</b>	<b>0</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>17.122</b>	<b>60.254</b>	<b>0</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>	<b>60.254</b>



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 001 Leistungen für Asylbewerber



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 303

#### Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

#### Politische Ziele

> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

#### Zielgruppe

Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4211000	Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge			1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	73.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge			75.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	261	268	268	268	268	268	268
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.355	9.576	9.576	9.576	9.576	9.576	9.576
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	770	789	789	789	789	789	789
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.110	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5041000	Beihilfen	2	1	1	1	1	1	1
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	72	75	75	75	75	75	75
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	23	24	24	24	24	24	24
- Personalaufwendungen			13.593	12.603	12.603	12.603	12.603	12.603
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339300	Leist. b. Krank., Schwang., Geb.	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339700	VKB Abrechnung Krankenhilfe	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
- Transferaufwendungen			301.400	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
5412200	Aus- /Fortbildung	1	2	2	2	2	2	2

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	98	86	86	86	86	86	86
5431200                   Dienstreisen	2	2	2	2	2	2	2
5441200 Versicherungen	148	139	139	139	139	139	139
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	229	229	229	229	229	229
= Ordentliche Aufwendungen	315.242	299.232	299.232	299.232	299.232	299.232	299.232
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.042	-249.232	-249.232	-249.232	-249.232	-249.232	-249.232

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6211000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6481000 Einz. aus Ko-erst. Land	73.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	261	268	0	268	268	268	268
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.355	9.576	0	9.576	9.576	9.576	9.576
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	770	789	0	789	789	789	789
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.110	1.870	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	7041000 Beihilfen	2	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	13.498	12.504	0	12.504	12.504	12.504	12.504
	7339100 Grundl. gem. § 3 AsylbLG	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	7339300 Leist. b. Krank., Schwang., Geb.	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	7339700 VKB Abrechnung Krankenhilfe	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	- Transferauszahlungen	301.400	286.400	0	286.400	286.400	286.400	286.400
	7412200 Aus- /Fortbildung	1	2	0	2	2	2	2
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	98	86	0	86	86	86	86
	7431200 Dienstreisen	2	2	0	2	2	2	2
	7441200 Versicherungen	148	139	0	139	139	139	139
	- Sonstige Auszahlungen	249	229	0	229	229	229	229
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.147	299.133	0	299.133	299.133	299.133	299.133
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.947	-249.133	0	-249.133	-249.133	-249.133	-249.133
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-239.947</b>	<b>-249.133</b>	<b>0</b>	<b>-249.133</b>	<b>-249.133</b>	<b>-249.133</b>	<b>-249.133</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-239.947</b>	<b>-249.133</b>	<b>0</b>	<b>-249.133</b>	<b>-249.133</b>	<b>-249.133</b>	<b>-249.133</b>



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

#### Produktansprechpartner

Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324

#### Organisationseinheit

GB 3, Team 301

#### Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere

> Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen

#### Politische Ziele

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

> Verringerung der Unterbringungskosten  
 > Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen  
 > Motivation zur Eigenhilfe

#### politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

#### Zielgruppe

Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich

#### Auftragsgrundlage

OBG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
+ 4321000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 5022000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
=	Ordentliche Erträge	35.000	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710
5011000	Dienstbezüge Beamte	261	268	268	268	268	268
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.855	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
5022000	tarifl. Beschäftigte Beitr. VK	1.160	675	675	675	675	675
5032000	SV tarif. Besch. Beitr. ges.	3.170	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
5041000	Beihilfen	2	1	1	1	1	1
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	72	75	75	75	75	75
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	23	24	24	24	24	24
-	Personalaufwendungen	20.543	10.763	10.763	10.763	10.763	10.763
5211000	Unterhaltung Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Gebäudeversicherungen	650	600	600	600	600	600

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5711150 AfA Gebäude u.ä.	1.600	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	-Bilanzielle Abschreibungen	1.600	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5412000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	50	0	0	0	0	0
	5412200 Aus-/Fortbildung	46	47	47	47	47	47
	5422100 Mieten	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	167	63	63	63	63	63
	5431200 Dienstreisen	332	47	47	47	47	47
	5441200 Versicherungen	159	102	102	102	102	102
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.754	30.259	30.259	30.259	30.259	30.259
	=Ordentliche Aufwendungen	68.547	54.572	54.572	54.572	54.572	54.572
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.547	-22.862	-22.862	-22.862	-22.862	-22.862
	5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.047</b>	<b>-24.362</b>	<b>-24.362</b>	<b>-24.362</b>	<b>-24.362</b>	<b>-24.362</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	261	268	0	268	268	268	268
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.855	8.235	0	8.235	8.235	8.235	8.235
	7022000                    Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.160	675	0	675	675	675	675
	7032000                    Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	3.170	1.485	0	1.485	1.485	1.485	1.485
	7041000 Beihilfen	2	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	20.448	10.664	0	10.664	10.664	10.664	10.664
	7211000 Unterhaltung Gebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Bewirtschaftung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	650	600	0	600	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	7412000                    Bes. Ausz. f. Beschäftigte	50	0	0	0	0	0	0
	7412200                    Aus- /Fortbildung	46	47	0	47	47	47	47
	7422100                    Mieten	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	167	63	0	63	63	63	63
	7431200 Dienstreisen	332	47	0	47	47	47	47
	7441200 Versicherungen	159	102	0	102	102	102	102
	- Sonstige Auszahlungen	35.754	30.259	0	30.259	30.259	30.259	30.259
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.852	51.523	0	51.523	51.523	51.523	51.523
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.852	-21.523	0	-21.523	-21.523	-21.523	-21.523
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-31.852</b>	<b>-21.523</b>	<b>0</b>	<b>-21.523</b>	<b>-21.523</b>	<b>-21.523</b>	<b>-21.523</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-31.852</b>	<b>-21.523</b>	<b>0</b>	<b>-21.523</b>	<b>-21.523</b>	<b>-21.523</b>	<b>-21.523</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)

**Politische Ziele**

- > Verringerung der Kosten je Unterbringung
- > Senkung der Unterhaltungskosten Unterkünfte
- > Verringerung der Aufenthaltsdauer

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.212	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.120	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	230	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	650	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	20	40	40	40	40	40
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	382	398	398	398	398	398
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	172	187	187	187	187	187
	- Personalaufwendungen	5.786	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100	Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	200	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711450	AfA GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	16	17	17	17	17	17
5422100	Mieten	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	56	15	15	15	15	15
5431200	Dienstreisen	302	2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen	84	23	23	23	23	23
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.458</b>	<b>80.057</b>	<b>80.057</b>	<b>80.057</b>	<b>80.057</b>	<b>80.057</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.244</b>	<b>88.913</b>	<b>88.913</b>	<b>88.913</b>	<b>88.913</b>	<b>88.913</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.244</b>	<b>-87.913</b>	<b>-87.913</b>	<b>-87.913</b>	<b>-87.913</b>	<b>-87.913</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6481000 Einz.	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	aus Ko-erst. Land							
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.212	1.231	0	1.231	1.231	1.231	1.231
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.120	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	230	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	650	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen	20	40	0	40	40	40	40
	- Personalauszahlungen	5.232	1.271	0	1.271	1.271	1.271	1.271
	7235000 Erst. Ausz. von Dr. an verb.U.	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	7241100 Gebäudeversicherungen	300	300	0	300	300	300	300
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	200	200	0	200	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	16	17	0	17	17	17	17
	7422100 Mieten	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	56	15	0	15	15	15	15
	7431200 Dienstreisen	302	2	0	2	2	2	2
	7441200 Versicherungen	84	23	0	23	23	23	23
	- Sonstige Auszahlungen	45.458	80.057	0	80.057	80.057	80.057	80.057
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.690	87.328	0	87.328	87.328	87.328	87.328
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.690	-86.328	0	-86.328	-86.328	-86.328	-86.328
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-48.690</b>	<b>-86.328</b>	<b>0</b>	<b>-86.328</b>	<b>-86.328</b>	<b>-86.328</b>	<b>-86.328</b>
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-49.690</b>	<b>-87.328</b>	<b>0</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206	GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**  
 Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

**Politische Ziele**

- > Verringerung der Kosten je Unterbringung (Reduzierung kostenträchtiger Unterkünfte)
- > Senkung der Unterhaltungskosten eigener Unterkünfte
- > Vermeidung von Sanierungsstau

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich

**Auftragsgrundlage**

FlüAG, AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.840	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4411100 Mieten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
=Ordentliche Erträge	61.840	61.450	61.450	61.450	61.450	61.450
5011000 Dienstbezüge Beamte	261	268	268	268	268	268
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.900	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.320	190	190	190	190	190
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	3.720	450	450	450	450	450
5041000 Beihilfen	2	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	72	75	75	75	75	75
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	23	24	24	24	24	24
- Personalaufwendungen	23.298	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313
5211000 Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5241100 Gebäudeversicherungen	3.850	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.350	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	6.850	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5711450	AfA GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen		8.350	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5412200	Aus- /Fortbildung	1	2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	229	22	22	22	22	22
5431200	Dienstreisen	1.609	2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen	347	36	36	36	36	36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.186	62	62	62	62	62
= Ordentliche Aufwendungen		79.184	60.525	60.525	60.525	60.525	60.525
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.344	925	925	925	925	925
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.344</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6411100 Mieten	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	261	268	0	268	268	268	268
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.900	2.305	0	2.305	2.305	2.305	2.305
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.320	190	0	190	190	190	190
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	3.720	450	0	450	450	450	450
	7041000 Beihilfen	2	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	23.203	3.214	0	3.214	3.214	3.214	3.214
	7211000 Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Bewirtschaftung	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	3.850	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.350	44.850	0	44.850	44.850	44.850	44.850
	7412200 Aus- /Fortbildung	1	2	0	2	2	2	2
	7431000 Geschäftsausw. Inn. Verw.	229	22	0	22	22	22	22
	7431200 Dienstreisen	1.609	2	0	2	2	2	2
	7441200 Versicherungen	347	36	0	36	36	36	36
	- Sonstige Auszahlungen	2.186	62	0	62	62	62	62
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.739	48.126	0	48.126	48.126	48.126	48.126
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.739	11.874	0	11.874	11.874	11.874	11.874
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-10.739</b>	<b>11.874</b>	<b>0</b>	<b>11.874</b>	<b>11.874</b>	<b>11.874</b>	<b>11.874</b>
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-12.239</b>	<b>10.374</b>	<b>0</b>	<b>10.374</b>	<b>10.374</b>	<b>10.374</b>	<b>10.374</b>



**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

- > Förderung von Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen (z.B. Altentage)
- > Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
- > Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen
- > Beihilfegewährung aus Stiftungen und Spenden

**Politische Ziele**

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

- > Anreiz zur Durchführung weiterer Veranstaltungen durch Träger der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Ältere Menschen, sozial Bedürftige

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.997	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
5041000      Beihilfen	28	43	43	43	43	43
5051000      Zuführung PRs Beschäftigte	597	623	623	623	623	623
5061000      Zuführung BRs Beschäftigte	239	260	260	260	260	260
- Personalaufwendungen	2.861	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	1.100	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	1.100	900	900	900	900	900
5412200      Aus- /Fortbildung	21	21	21	21	21	21
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	21	20	20	20	20	20
5431200      Dienstreisen	8	8	8	8	8	8
5441200 Versicherungen	31	33	33	33	33	33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	82	82	82	82	82
= Ordentliche Aufwendungen	4.042	3.941	3.941	3.941	3.941	3.941
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.042	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.997	2.033	0	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
7041000 Beihilfen	28	43	0	43	43	43	43	43
- Personalauszahlungen	2.025	2.076	0	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	1.100	900	0	900	900	900	900	900
- Transferauszahlungen	1.100	900	0	900	900	900	900	900
7412200 Aus- /Fortbildung	21	21	0	21	21	21	21	21
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	21	20	0	20	20	20	20	20
7431200 Dienstreisen	8	8	0	8	8	8	8	8
7441200 Versicherungen	31	33	0	33	33	33	33	33
- Sonstige Auszahlungen	81	82	0	82	82	82	82	82
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206	3.058	0	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.206	-3.058	0	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.058</b>	<b>0</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.058</b>	<b>0</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt:** 001 Sozialarbeit



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206	GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

- > Soziale Beratung und Betreuung von erwachsenen Hilfesuchenden
- > Integrationsbeauftragte

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung der Beratung Hilfesuchender
- > Fortführung der Erwachsenenprojekte im SAJUS / Fair-Café (EDV, Deutschkurse, Frauentreff etc.)

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.046	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.704	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
5022000 tarifl. Beschäftigte	1.584	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5032000 Beitr. ges.	4.752	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
5041000 Beihilfen	10	4	4	4	4	4
5051000 Zuführung	287	300	300	300	300	300
5061000 Zuführung	90	98	98	98	98	98
- Personalaufwendungen	30.473	36.592	36.592	36.592	36.592	36.592
5412200 Aus- / Fortbildung	6	6	6	6	6	6
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	211	252	252	252	252	252
5431200 Dienstreisen	107	248	248	248	248	248
5431300 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	0	0
5441200 Versicherungen	319	403	403	403	403	403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143	1.409	1.409	1.409	909	909
= Ordentliche Aufwendungen	31.616	38.001	38.001	38.001	37.501	37.501
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.616	-38.001	-38.001	-38.001	-37.501	-37.501

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	22.704	27.360	0	27.360	27.360	27.360	27.360
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	1.584	2.240	0	2.240	2.240	2.240	2.240
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	4.752	5.520	0	5.520	5.520	5.520	5.520
7041000	Beihilfen	10	4	0	4	4	4	4
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>30.096</b>	<b>36.194</b>	<b>0</b>	<b>36.194</b>	<b>36.194</b>	<b>36.194</b>	<b>36.194</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	6	6	0	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	211	252	0	252	252	252	252
7431200	Dienstreisen	107	248	0	248	248	248	248
7431300	Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	0	0
7441200	Versicherungen	319	403	0	403	403	403	403
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.143</b>	<b>1.409</b>	<b>0</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.239</b>	<b>37.603</b>	<b>0</b>	<b>37.603</b>	<b>37.603</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.239</b>	<b>-37.603</b>	<b>0</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-31.239</b>	<b>-37.603</b>	<b>0</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-31.239</b>	<b>-37.603</b>	<b>0</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 001 Sonstige soziale Leistungen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206	GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

Sonstige soziale Leistungen; insbesondere

- > Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten
- > Aufnahme und Bewilligung von Anträgen und Erteilung von Auskünften nach dem Wohngeldgesetz
- > Beratungen im Schwerbehindertenrecht, Ausgabe von Anträgen und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- > Aufnahmen von Anträgen und Erteilung von Auskünften zur Rundfunkgebührenbefreiung

**Politische Ziele**

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

- > Sicherstellung der rechtssicheren Beratung
- > Sicherstellung der Servicezeiten
- > kurzfristige Bescheiderteilung (Wohngeld)

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	47.491	33.759	33.759	33.759	33.759	33.759
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.310	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5022000 tarifl. Beschäftigte	180	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5032000 Beitr. ges.	460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5041000 SV tarif. Besch.	2.575	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5051000 Zuführung	13.193	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122
5061000 PRB Beschäftigte	5.984	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
5061000 BRS Beschäftigte	5.984	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
- Personalaufwendungen	72.193	74.259	74.259	74.259	74.259	74.259
5412200 Aus- / Fortbildung	971	489	489	489	489	489
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	840	540	540	540	540	540
5431200 Dienstreisen	28	28	28	28	28	28
5441200 Versicherungen	1.271	871	871	871	871	871
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
= Ordentliche Aufwendungen	75.303	76.187	76.187	76.187	76.187	76.187
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.303	-76.187	-76.187	-76.187	-76.187	-76.187

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	47.491	33.759	0	33.759	33.759	33.759	33.759
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.310	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	180	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	460	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7041000	Beihilfen	2.575	1.230	0	1.230	1.230	1.230	1.230
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>53.016</b>	<b>57.739</b>	<b>0</b>	<b>57.739</b>	<b>57.739</b>	<b>57.739</b>	<b>57.739</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	971	489	0	489	489	489	489
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	840	540	0	540	540	540	540
7431200	Dienstreisen	28	28	0	28	28	28	28
7441200	Versicherungen	1.271	871	0	871	871	871	871
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.110</b>	<b>1.928</b>	<b>0</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.126</b>	<b>59.667</b>	<b>0</b>	<b>59.667</b>	<b>59.667</b>	<b>59.667</b>	<b>59.667</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.126</b>	<b>-59.667</b>	<b>0</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-56.126</b>	<b>-59.667</b>	<b>0</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-56.126</b>	<b>-59.667</b>	<b>0</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>	<b>-59.667</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 362 Jugendhilfe  
**Produkt:** 001 Jugendarbeit



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 203

**Produktbeschreibung**

**Achtung !**

*Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 060 363 001, Jugendsozialarbeit integriert.*

Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Züllich (Stadtranderholung)

**Politische Ziele**

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

- > Ferienbetreuung Zülpicher Kinder
- > Sicherstellung der Finanzmittel
- > Einbeziehung der Schülerinnen / Schüler der Offenen Ganztagschule

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 001 Jugendsozialarbeit



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

- a) Betreuung vor allem verhaltensauffälliger Jugendlicher im Stadtgebiet Zülpich, z.B. durch
  - > Betreuung im SAJUS
  - > aufsuchende Jugendsozialarbeit
- b) Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Zülpich (Stadtranderholung)

**Politische Ziele**

- zu a)
  - > Erhöhung der sozialen Kompetenz (Steigerung Selbstwertgefühl)
  - > Hilfe bei der Freizeitgestaltung und bei der Arbeitssuche
- zu b)
  - > Ferienbetreuung Zülpicher Kinder
  - > Sicherstellung der Finanzmittel
  - > Einbeziehung der Schülerinnen/Schüler der Offenen Ganztagschule

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<b>in €</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4142010	Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
= Ordentliche Erträge		83.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.360	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.706	50.020	50.020	50.020	50.020	50.020
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.670	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	10.492	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016
5041000	Beihilfen	44	15	15	15	15	15

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	988	655	655	655	655	655
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	379	223	223	223	223	223
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>69.639</b>	<b>67.330</b>	<b>67.330</b>	<b>67.330</b>	<b>67.330</b>	<b>67.330</b>
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5711450	AfA GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	32	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	627	560	560	560	560	560
5431200	Dienstreisen	624	990	990	990	990	990
5431300	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200	Versicherungen	948	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.231</b>	<b>5.818</b>	<b>5.818</b>	<b>5.818</b>	<b>5.818</b>	<b>5.818</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.870</b>	<b>112.148</b>	<b>112.148</b>	<b>112.148</b>	<b>112.148</b>	<b>112.148</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.370</b>	<b>-12.148</b>	<b>-12.148</b>	<b>-12.148</b>	<b>-12.148</b>	<b>-12.148</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
	6142000	Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	6142010	Zuw. lfd Zwecke v. Gem. (GV)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500	64.500
	6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	7011000	Dienstbezüge Beamte	3.360	2.301	0	2.301	2.301	2.301	2.301
	7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.706	50.020	0	50.020	50.020	50.020	50.020
	7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.670	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	10.492	10.016	0	10.016	10.016	10.016	10.016
	7041000	Beihilfen	44	15	0	15	15	15	15
	- Personalauszahlungen		68.272	66.452	0	66.452	66.452	66.452	66.452
	7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	7412200	Aus- /Fortbildung	32	15	0	15	15	15	15
	7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	627	560	0	560	560	560	560
	7431200	Dienstreisen	624	990	0	990	990	990	990
	7431300	Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7441200	Versicherungen	948	1.253	0	1.253	1.253	1.253	1.253
	- Sonstige Auszahlungen		5.231	5.818	0	5.818	5.818	5.818	5.818
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.503	109.270	0	109.270	109.270	109.270	109.270
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.003	-9.270	0	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-27.003</b>	<b>-9.270</b>	<b>0</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.270</b>
	7832450	Ausz. Erw. GWG	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-29.003</b>	<b>-11.270</b>	<b>0</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>



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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen in städtischen Kindertageseinrichtungen, insbesondere

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

**Politische Ziele**

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

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, TAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	72.000	0	0	0	0	
4142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	16.900	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	
4142160	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0	7.550	0	0	0	0	
4142200	Zuw. lfd Zwecke vom LVR	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4142260	Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0	45.900	0	0	0	0	
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.490	53.590	53.590	53.590	53.590	53.590	
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.390	194.860	69.410	69.410	69.410	69.410	
4482100	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	1.265.100	1.409.090	1.409.090	1.409.090	1.409.090	1.409.090	
4482200	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	180.000	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	
4482210	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4482220	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.467.100	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590	
=Ordentliche Erträge		1.517.490	1.767.450	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.304	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009	

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.349.518	1.380.880	1.380.880	1.380.880	1.380.880	1.380.880
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	97.397	108.020	108.020	108.020	108.020	108.020
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	277.598	275.720	275.720	275.720	275.720	275.720
5041000	Beihilfen	1.020	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	5.188	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.766	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>1.750.791</b>	<b>1.793.645</b>	<b>1.793.645</b>	<b>1.793.645</b>	<b>1.793.645</b>	<b>1.793.645</b>
5211000	Unterhaltung Gebäude	24.500	72.950	24.500	24.500	24.500	24.500
5211900	Unterhaltung Gebäude	0	72.000	0	0	0	0
5232000	Erst. Aufw. von Dr. an GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung	130.850	130.850	130.850	130.850	130.850	130.850
5241100	Gebäudeversicherungen	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	21.350	26.350	21.350	21.350	21.350	21.350
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	16.900	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
5281200	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281210	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281220	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>234.650</b>	<b>351.020</b>	<b>225.570</b>	<b>225.570</b>	<b>222.670</b>	<b>222.670</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	61.700	79.950	79.950	79.950	79.950	79.950
5711400	AfA BGA	5.620	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
5711450	AfA GWG	5.450	14.400	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>72.770</b>	<b>122.700</b>	<b>113.750</b>	<b>113.750</b>	<b>113.750</b>	<b>113.750</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422200	Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	16.655	17.305	17.305	17.305	17.305	17.305
5431200	Dienstreisen	1.664	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5441200	Versicherungen	30.003	32.883	32.883	32.883	32.883	32.883
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.522</b>	<b>57.058</b>	<b>57.058</b>	<b>57.058</b>	<b>57.058</b>	<b>57.058</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.111.733</b>	<b>2.324.423</b>	<b>2.190.023</b>	<b>2.190.023</b>	<b>2.187.123</b>	<b>2.187.123</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-594.243</b>	<b>-556.973</b>	<b>-548.023</b>	<b>-548.023</b>	<b>-545.123</b>	<b>-545.123</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.243</b>	<b>-629.973</b>	<b>-621.023</b>	<b>-621.023</b>	<b>-618.123</b>	<b>-618.123</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	72.000	0	0	0	0	0	0
6142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	16.900	7.820	0	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
6142160	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis	0	7.550	0	0	0	0	0	0
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom LVR	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6142260	Zuw. lfd Zwecke vom LVR	0	45.900	0	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.900	141.270	0	15.820	15.820	15.820	15.820
6482100	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	1.265.100	1.409.090	0	1.409.090	1.409.090	1.409.090	1.409.090	1.409.090
6482200	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	180.000	141.500	0	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
6482210	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6482220	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.467.100	1.572.590	0	1.572.590	1.572.590	1.572.590	1.572.590
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.492.000	1.713.860	0	1.588.410	1.588.410	1.588.410	1.588.410
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.304	19.009	0	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.349.518	1.380.880	0	1.380.880	1.380.880	1.380.880	1.380.880	1.380.880
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	97.397	108.020	0	108.020	108.020	108.020	108.020	108.020
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	277.598	275.720	0	275.720	275.720	275.720	275.720	275.720
7041000	Beihilfen	1.020	1.347	0	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
- Personalauszahlungen			1.743.837	1.785.976	0	1.785.976	1.785.976	1.785.976	1.785.976
7211000	Unterhaltung Gebäude	24.500	72.950	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	12.000	9.000	0	0	0	0	0	0
7211900	Unterhaltung Gebäude	0	72.000	0	0	0	0	0	0
7232000	Erst. Ausz. von Dr. an GV	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	Bewirtschaftung	130.850	130.850	0	130.850	130.850	130.850	130.850	130.850
7241100	Gebäudeversicherungen	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	21.350	26.350	0	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	16.900	7.820	0	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
7281200	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281210	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7281220	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.650	360.020	0	225.570	225.570	222.670	222.670
7412200	Aus- /Fortbildung	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7422200	Pachten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	16.655	17.305	0	17.305	17.305	17.305	17.305
7431200	Dienstreisen	1.664	1.670	0	1.670	1.670	1.670	1.670
7441200	Versicherungen	30.003	32.883	0	32.883	32.883	32.883	32.883
	-Sonstige Auszahlungen	53.522	57.058	0	57.058	57.058	57.058	57.058
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.009	2.203.054	0	2.068.604	2.068.604	2.065.704	2.065.704
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.009	-489.194	0	-480.194	-480.194	-477.294	-477.294
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-552.009</b>	<b>-489.194</b>	<b>0</b>	<b>-480.194</b>	<b>-480.194</b>	<b>-477.294</b>	<b>-477.294</b>
6811061	Inv.- Zuwendungen vom Land	200.000	245.000	0	0	0	0	0
6812060	Inv.- Zuwendungen von Gemeinden	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6812061	Inv.- Zuwendungen von Gemeinden	0	14.950	0	0	0	0	0
	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000	263.950	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	263.950	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7851061	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	390.000	135.000	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	135.000	0	0	0	0	0
7831400	Ausz. Erw. BGA	8.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	5.450	14.400	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.950	25.400	0	10.450	10.450	10.450	10.450
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.950	160.400	0	10.450	10.450	10.450	10.450
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-199.950	103.550	0	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-751.959</b>	<b>-385.644</b>	<b>0</b>	<b>-486.644</b>	<b>-486.644</b>	<b>-483.744</b>	<b>-483.744</b>



**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der Tageseinrichtungen freier Träger, insbesondere durch

- > Antragsannahme und Verwaltung der Elternbeiträge
- > finanzielle Beteiligungen an kirchlichen Einrichtungen

**Politische Ziele**

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

- > Aufrechterhaltung der von freien Trägern geführten Standorte

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, TAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	120	0	0	0	0	0
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
4411100	Mieten	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	=Ordentliche Erträge	47.420	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.153	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.610	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	250	310	310	310	310	310
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	750	710	710	710	710	710
5041000	Beihilfen	142	201	201	201	201	201
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	384	406	406	406	406	406
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	142	154	154	154	154	154
	- Personalaufwendungen	6.431	6.679	6.679	6.679	6.679	6.679
5211000	Unterhaltung Gebäude	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241000	Bewirtschaftung	400	400	400	400	400	400
5241100	Gebäudeversicherungen	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	13.350	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.350	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5412200	Aus- /Fortbildung	5	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	51	52	52	52	52	52
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen	78	82	82	82	82	82
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	146	146	146	146	146
	= Ordentliche Aufwendungen	47.771	51.875	51.875	51.875	51.875	51.875
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.351</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.575</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6411100 Mieten	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.153	1.258	0	1.258	1.258	1.258	1.258
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.610	3.640	0	3.640	3.640	3.640	3.640
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	250	310	0	310	310	310	310
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	750	710	0	710	710	710	710
	7041000 Beihilfen	142	201	0	201	201	201	201
	- Personalauszahlungen	5.905	6.119	0	6.119	6.119	6.119	6.119
	7211000 Unterhaltung Gebäude	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0	25.000	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	400	400	0	400	400	400	400
	7241100 Gebäudeversicherungen	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	30.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Transferauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	5	6	0	6	6	6	6
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	51	52	0	52	52	52	52
	7431200 Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
	7441200 Versicherungen	78	82	0	82	82	82	82
	- Sonstige Auszahlungen	140	146	0	146	146	146	146
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.895	59.065	0	34.065	34.065	34.065	34.065
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.405	-11.765	0	13.235	13.235	13.235	13.235
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>13.405</b>	<b>-11.765</b>	<b>0</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>
	6811000 Inv.- Zuwendungen vom Land	0	3.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
	= <b>Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>13.405</b>	<b>-14.765</b>	<b>0</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 001 SAJUS



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206	GB 3 , Team 303

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher

Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern:

- Jugendsozialarbeit
- Erwachsenensozialarbeit
- Familienzentrum

**Politische Ziele**

- > Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche
- > Vermeidung von Sanierungsstau
- > Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.046	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.120	0	0	0	0	0
5022000 tarifl. Beschäftigte	230	0	0	0	0	0
5032000 SV tarif. Besch.	650	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen	10	4	4	4	4	4
5051000 Zuführung	287	300	300	300	300	300
5061000 Zuführung	90	98	98	98	98	98
- Personalaufwendungen	5.433	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
5211000 Unterhaltung Gebäude	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241000 Bewirtschaftung	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5241100 Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5711150 Gebäude u.ä.	10.500	0	0	0	0	0
5711400 AfA BGA	200	250	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	10.700	250	250	250	250	250

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	6	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	50	8	8	8	8	8
5431200	Dienstreisen	308	8	8	8	8	8
5441200	Versicherungen	90	28	28	28	28	28
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>454</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.187</b>	<b>10.372</b>	<b>10.372</b>	<b>10.372</b>	<b>10.372</b>	<b>10.372</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.187</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.372</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.187</b>	<b>-11.372</b>	<b>-11.372</b>	<b>-11.372</b>	<b>-11.372</b>	<b>-11.372</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.046	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.120	0	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	230	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	650	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	10	4	0	4	4	4	4
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>5.056</b>	<b>1.074</b>	<b>0</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
7211000	Unterhaltung Gebäude	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7241000	Bewirtschaftung	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
7241100	Gebäudeversicherungen	300	300	0	300	300	300	300
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
7412200	Aus- /Fortbildung	6	6	0	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	50	8	0	8	8	8	8
7431200	Dienstreisen	308	8	0	8	8	8	8
7441200	Versicherungen	90	28	0	28	28	28	28
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>454</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.110</b>	<b>9.724</b>	<b>0</b>	<b>9.724</b>	<b>9.724</b>	<b>9.724</b>	<b>9.724</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.110</b>	<b>-9.724</b>	<b>0</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-14.110</b>	<b>-9.724</b>	<b>0</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-14.110</b>	<b>-9.724</b>	<b>0</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>	<b>-9.724</b>



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 002 Kinderspielplätze



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

**Politische Ziele**

- > bedarfsgerechte Vorhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Kinderspielplätzen
- > Beteiligung von Paten, Fördervereinen, Bürgerinitiativen, Vereinen

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Kinder und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	=Ordentliche Erträge	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.537	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5041000	Beihilfen	642	913	913	913	913	913
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.584	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	592	642	642	642	642	642
	- Personalaufwendungen	10.355	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193
5211000	Unterhaltung Gebäude	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000	Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711400	AfA BGA	10.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5412200	Aus- /Fortbildung	19	20	20	20	20	20
5422200	Pachten	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	41	40	40	40	40	40
5431200	Dienstreisen	20	20	20	20	20	20
5441200	Versicherungen	63	66	66	66	66	66

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	546	546	546	546	546
= Ordentliche Aufwendungen	30.648	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.648	-23.729	-23.729	-23.729	-23.729	-23.729
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.648</b>	<b>-78.729</b>	<b>-78.729</b>	<b>-78.729</b>	<b>-78.729</b>	<b>-78.729</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.537	4.991	0	4.991	4.991	4.991	4.991
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7041000	Beihilfen	642	913	0	913	913	913	913
	- Personalauszahlungen	8.179	8.904	0	8.904	8.904	8.904	8.904
7211000	Unterhaltung Gebäude	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7241000	Bewirtschaftung	500	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7412200	Aus- /Fortbildung	19	20	0	20	20	20	20
7422200	Pachten	400	400	0	400	400	400	400
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	41	40	0	40	40	40	40
7431200	Dienstreisen	20	20	0	20	20	20	20
7441200	Versicherungen	63	66	0	66	66	66	66
	- Sonstige Auszahlungen	543	546	0	546	546	546	546
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.722	18.450	0	18.450	18.450	18.450	18.450
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.722	-18.450	0	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.450</b>	<b>0</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
6817060	Inv.- Zuwendungen priv. Untern.	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
7831400	Ausz. Erw. BGA	12.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-29.722</b>	<b>-23.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.450</b>



**Produktbereich:** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 001 Krankenhäuser



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

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

**Produktbeschreibung**  
 Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (sog. Krankenhausinvestitionsumlage).  
 Über eine im Jahr 2002 erfolgte Änderung des Krankenhausgesetzes NRW tragen die Kommunen inzwischen 20 %  
 der im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Investitionen für den Krankenhausbereich

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

**politisches Gremium**  
 Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**  
 Land NW, zuständiges Ministerium, Einwohnerinnen / Einwohner

**Auftragsgrundlage**  
 Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	118	120	120	120	120	120
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84	84	84	84	84	84
5022000 tarifl. Beschäftigte	6	7	7	7	7	7
5032000 Beitr. ges.	17	17	17	17	17	17
5041000 SV tarif. Besch.	1	1	1	1	1	1
5051000 Beihilfen	32	36	36	36	36	36
5061000 Zuführung	10	11	11	11	11	11
PRs Beschäftigte						
BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	268	276	276	276	276	276
5311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Transferaufwendungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5412200 Aus- /Fortbildung	1	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2	1	1	1	1	1
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	3	3	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	6	6	6	6	6
= Ordentliche Aufwendungen	230.275	230.282	230.282	230.282	230.282	230.282
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.275	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282	-230.282

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	118	120	0	120	120	120	120
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84	84	0	84	84	84	84
	7022000 VK tarifl. Beschäftigte	6	7	0	7	7	7	7
	7032000 ges. SV tarifl. Besch.	17	17	0	17	17	17	17
	7041000 Beihilfen	1	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	226	229	0	229	229	229	229
	7311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Transferauszahlungen	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	2	1	0	1	1	1	1
	7431200 Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
	7441200 Versicherungen	3	3	0	3	3	3	3
	- Sonstige Auszahlungen	7	6	0	6	6	6	6
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.233	230.235	0	230.235	230.235	230.235	230.235
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.233	-230.235	0	-230.235	-230.235	-230.235	-230.235
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-230.233</b>	<b>-230.235</b>	<b>0</b>	<b>-230.235</b>	<b>-230.235</b>	<b>-230.235</b>	<b>-230.235</b>

Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 421 Förderung des Sports  
 Produkt: 001 Förderung des Sports



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
----------------------	------------------------	----------------------

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	GB 3, Team 302
------------------------------	--------------------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von Sportvereinen und Sportprojekten, insbesondere  
 > Gewährung von nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschüssen an Sportvereine zur Förderung der Jugendarbeit.

**Politische Ziele**

> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen  
 (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Sportvereine, Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	615	515	515	515	515	515
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	543	728	728	728	728	728
5022000 tarifl. Beschäftigte	38	62	62	62	62	62
5032000 Beitr. ges.	113	142	142	142	142	142
5041000 SV tarif. Besch.	85	51	51	51	51	51
5051000 PRs Beschäftigte	208	158	158	158	158	158
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	79	57	57	57	57	57
- Personalaufwendungen	1.681	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412200 Aus- /Fortbildung	9	3	3	3	3	3
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	39	12	12	12	12	12
5431200 Dienstreisen	10	3	3	3	3	3
5441200 Versicherungen	59	20	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	38	38	38	38	38
= Ordentliche Aufwendungen	3.498	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.498	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	615	515	0	515	515	515	515
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	543	728	0	728	728	728	728
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	38	62	0	62	62	62	62
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	113	142	0	142	142	142	142
7041000	Beihilfen	85	51	0	51	51	51	51
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.394</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
7412200	Aus-/Fortbildung	9	3	0	3	3	3	3
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	39	12	0	12	12	12	12
7431200	Dienstreisen	10	3	0	3	3	3	3
7441200	Versicherungen	59	20	0	20	20	20	20
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>117</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.211</b>	<b>3.236</b>	<b>0</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3.236</b>	<b>0</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3.236</b>	<b>0</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>

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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

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

**Politische Ziele**

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

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

Sportvereine, Volkshochschule

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
4161000	Aufl. SoPo		64.600	53.730	53.730	53.730	53.730	53.730
aus Zuwendung								
4161120	Aufl. SoPo		6.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Sportpauschale								
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.300	65.930	65.930	65.930	65.930	65.930
4488000	Ertr. aus Ko-		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
erst. übr Bereich								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge			86.300	80.930	80.930	80.930	80.930	80.930
5011000			14.541	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
Dienstbezüge Beamte								
5012000			3.067	2.912	2.912	2.912	2.912	2.912
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.								
5022000	Beitr. VK		212	248	248	248	248	248
tarifl. Beschäftigte								
5032000	Beitr. ges.		637	568	568	568	568	568
SV tarif. Besch.								
5041000	Beihilfen		1.742	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
5051000	Zuführung		5.290	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208
PRS Beschäftigte								
5061000	Zuführung		1.879	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen			27.368	29.433	29.433	29.433	29.433	29.433
5211000			73.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Unterhaltung Gebäude								
5241000			95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bewirtschaftung								
5241100			8.950	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Gebäudeversicherungen								

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.950	191.750	191.750	191.750	191.750	191.750
5711150	AfA Gebäude u.ä.	178.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5711350	AfA Fahrzeuge	1.810	0	0	0	0	0
5711400	AfA BGA	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711450	AfA GWG	500	500	500	500	500	500
	-Bilanzielle Abschreibungen	184.110	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
5412200	Aus- /Fortbildung	43	50	50	50	50	50
5422100	Mieten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422200	Pachten	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	148	172	172	172	172	172
5431200	Dienstreisen	44	51	51	51	51	51
5441200	Versicherungen	3.173	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008	5.249	5.249	5.249	5.249	5.249
	=Ordentliche Aufwendungen	419.436	388.532	388.532	388.532	388.532	388.532
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.136	-307.602	-307.602	-307.602	-307.602	-307.602
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.636</b>	<b>-386.102</b>	<b>-386.102</b>	<b>-386.102</b>	<b>-386.102</b>	<b>-386.102</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.541	15.920	0	15.920	15.920	15.920	15.920
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.067	2.912	0	2.912	2.912	2.912	2.912
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	212	248	0	248	248	248	248
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	637	568	0	568	568	568	568
	7041000 Beihilfen	1.742	2.520	0	2.520	2.520	2.520	2.520
	- Personalauszahlungen	20.199	22.168	0	22.168	22.168	22.168	22.168
	7211000 Unterhaltung Gebäude	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	12.000	3.000	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	8.950	7.750	0	7.750	7.750	7.750	7.750
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.950	194.750	0	191.750	191.750	191.750	191.750
	7412200 Aus- /Fortbildung	43	50	0	50	50	50	50
	7422100 Mieten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422200 Pachten	600	600	0	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	148	172	0	172	172	172	172
	7431200 Dienstreisen	44	51	0	51	51	51	51
	7441200 Versicherungen	3.173	3.376	0	3.376	3.376	3.376	3.376
	- Sonstige Auszahlungen	5.008	5.249	0	5.249	5.249	5.249	5.249
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.157	222.167	0	219.167	219.167	219.167	219.167
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.157	-207.167	0	-204.167	-204.167	-204.167	-204.167
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-225.157</b>	<b>-207.167</b>	<b>0</b>	<b>-204.167</b>	<b>-204.167</b>	<b>-204.167</b>	<b>-204.167</b>
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	32.544	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.544	0	0	0	0	0	0
	7832450 Ausz. Erw. GWG	500	500	0	500	500	500	500
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500	500
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.044	500	0	500	500	500	500

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.044	-500	0	-500	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/ fehlbetrag	<b>-258.201</b>	<b>-207.667</b>	<b>0</b>	<b>-204.667</b>	<b>-204.667</b>	<b>-204.667</b>	<b>-204.667</b>

Produktbereich: 080 Sportförderung  
 Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 002 Wassersportsee



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	GB 3, Team 302

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des von der Stadt Zülpich angepachteten Wassersportsees

**Politische Ziele**

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

- > Sicherstellung der Wasserqualität des Sees
- > Attraktivitätssteigerung des Badebereiches
- > weiterer Ausbau des Wassersportsees als Freizeit- / Erholungsbereich

**politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales und Sport

**Zielgruppe**

DLRG, am See ansässige Vereine, Erholungssuchende, Badegäste

**Auftragsgrundlage**

Beschluss politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411200 Pachten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	81.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	10.489	11.505	11.505	11.505	11.505	11.505
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.805	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	125	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	375	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
5041000 Beihilfen	1.415	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	3.548	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	1.328	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
- Personalaufwendungen	19.085	42.540	42.540	42.540	42.540	42.540
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241000 Bewirtschaftung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5241100	Gebäudeversicherungen	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5291010	Aufw. sonst. Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>75.750</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	500	150	150	150	150	150
5711400	AfA BGA	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711450	AfA GWG	300	300	300	300	300	300
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.300</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
5412200	Aus-/Fortbildung	49	49	49	49	49	49
5422100	Mieten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	114	112	112	112	112	112
5431200	Dienstreisen	52	52	52	52	52	52
5441200	Versicherungen	572	970	970	970	970	970
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.787</b>	<b>9.183</b>	<b>9.183</b>	<b>9.183</b>	<b>9.183</b>	<b>9.183</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.922</b>	<b>134.773</b>	<b>134.773</b>	<b>134.773</b>	<b>134.773</b>	<b>134.773</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.422</b>	<b>-48.273</b>	<b>-48.273</b>	<b>-48.273</b>	<b>-48.273</b>	<b>-48.273</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.422</b>	<b>-68.273</b>	<b>-68.273</b>	<b>-68.273</b>	<b>-68.273</b>	<b>-68.273</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411200 Pachten	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.489	11.505	0	11.505	11.505	11.505	11.505
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.805	18.520	0	18.520	18.520	18.520	18.520
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	125	1.455	0	1.455	1.455	1.455	1.455
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	375	3.855	0	3.855	3.855	3.855	3.855
	7041000 Beihilfen	1.415	2.006	0	2.006	2.006	2.006	2.006
	- Personalauszahlungen	14.209	37.341	0	37.341	37.341	37.341	37.341
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	7241000 Bewirtschaftung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	2.450	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. V	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	39.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	7291010 Ausz. sonst. Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750	80.500	0	80.500	80.500	80.500	80.500
	7412200 Aus- /Fortbildung	49	49	0	49	49	49	49
	7422100 Mieten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	114	112	0	112	112	112	112
	7431200 Dienstreisen	52	52	0	52	52	52	52
	7441200 Versicherungen	572	970	0	970	970	970	970
	- Sonstige Auszahlungen	8.787	9.183	0	9.183	9.183	9.183	9.183
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.746	127.024	0	127.024	127.024	127.024	127.024
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.246	-40.524	0	-40.524	-40.524	-40.524	-40.524
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-17.246</b>	<b>-40.524</b>	<b>0</b>	<b>-40.524</b>	<b>-40.524</b>	<b>-40.524</b>	<b>-40.524</b>
	7832450 Ausz. Erw. GWG	300	300	0	300	300	300	300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
<b>in €</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	300	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300	300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-17.546</b>	<b>-40.824</b>	<b>0</b>	<b>-40.824</b>	<b>-40.824</b>	<b>-40.824</b>	<b>-40.824</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

#### Produktansprechpartner

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 404

#### Produktbeschreibung

Alle Maßnahmen der Bauleitplanung, der Baulandumlegung und der Stadtentwicklung, insbesondere

- > Aufstellung, Änderung u. Aufhebung von Bauleitplänen und Flächennutzungsplänen sowie Erlass sonstiger Satzungen nach BauGB
- > Erlass von Bau- und Ordnungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Mißstände (Stadtsanierung)
- > Erstellung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren)
- > Aufstellung von Verkehrsleitplänen u. Verkehrsgutachten
- > Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben u. Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- > Unterstützung von Aufgaben der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

#### Politische Ziele

Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger, LaGa Zülpich 2014 GmbH

#### Auftragsgrundlage

BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000	Ertr. aus Ko-	erst. verb. Unter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485010	Ertr. aus Ko-	erst. verb. Unter	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Ertr. aus Ko-	erst. priv. Unter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487020	Ertr. aus Ko-	erst. priv. Unter	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487021	Ertr. aus Ko-	erst. priv. Unter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Ordentliche Erträge			56.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.248	89.089	89.089	89.089	89.089	89.089
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	6.673	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	17.532	16.466	16.466	16.466	16.466	16.466
- Personalaufwendungen			114.453	112.803	112.803	112.803	112.803	112.803
5221020	Unterh. so.	unbew. Vermögen	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	150.000	135.000	165.000	230.000	300.000	20.000	
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>163.500</b>	<b>154.000</b>	<b>182.500</b>	<b>247.500</b>	<b>317.500</b>	<b>37.500</b>	
5412200	Aus- /Fortbildung	810	790	790	790	790	790	
5429000	sonst. Inanspr. Rechte/Dienste	5.000	0	0	0	0	0	
5431000		731	700	700	700	700	700	
5431200	Dienstreisen	557	337	337	337	337	337	
5431300		2.500	0	0	0	0	0	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>								
5431310		30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>								
5441200	Versicherungen	1.106	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.704</b>	<b>62.954</b>	<b>32.954</b>	<b>32.954</b>	<b>32.954</b>	<b>32.954</b>	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>318.657</b>	<b>329.757</b>	<b>328.257</b>	<b>393.257</b>	<b>463.257</b>	<b>183.257</b>	
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-262.657</b>	<b>-291.757</b>	<b>-290.257</b>	<b>-355.257</b>	<b>-425.257</b>	<b>-145.257</b>	
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-266.657</b>	<b>-295.757</b>	<b>-294.257</b>	<b>-359.257</b>	<b>-429.257</b>	<b>-149.257</b>	

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
6485000	Einz.		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
aus Ko-erst. verb. Unter									
6485010	Einz.		21.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
aus Ko-erst. verb. Unter									
6487010	Einz.		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
aus Ko-erst. priv. Unter									
6487020	Einz.		10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
aus Ko-erst. priv. Unter									
6487021	Einz.		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			56.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			90.248	89.089	0	89.089	89.089	89.089	89.089
7022000 VK tarifl. Beschäftigte			6.673	7.248	0	7.248	7.248	7.248	7.248
7032000 ges. SV tarifl. Besch.			17.532	16.466	0	16.466	16.466	16.466	16.466
- Personalauszahlungen			114.453	112.803	0	112.803	112.803	112.803	112.803
7221020 so. unbew. Vermögen			11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000 Ausz. von Drit. Land			2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7235000 Ausz. von Dr. an verb.U.			150.000	135.000	0	165.000	230.000	300.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			163.500	154.000	0	182.500	247.500	317.500	37.500
7412200 /Fortbildung			810	790	0	790	790	790	790
7429000 Inanspr. Rechte/Dienste			5.000	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.			731	700	0	700	700	700	700
7431200 Dienstreisen			557	337	0	337	337	337	337
7431300 Geschäftsauszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0
7431310 Geschäftsauszahlungen			30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7441200 Versicherungen			1.106	1.127	0	1.127	1.127	1.127	1.127
- Sonstige Auszahlungen			40.704	62.954	0	32.954	32.954	32.954	32.954
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			318.657	329.757	0	328.257	393.257	463.257	183.257
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-262.657	-291.757	0	-290.257	-355.257	-425.257	-145.257
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>-262.657</b>	<b>-291.757</b>	<b>0</b>	<b>-290.257</b>	<b>-355.257</b>	<b>-425.257</b>	<b>-145.257</b>
6811900 Zuwendungen vom Land			60.000	69.967	0	140.000	140.000	520.278	245.000
6811930 Zuwendungen vom Land			0	175.000	0	420.000	980.000	646.129	840.000
6811967 Zuwendungen vom Land			94.248	89.569	0	0	0	0	0
6811969 Zuwendungen vom Land			0	124.280	0	372.329	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6811990	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	80.000	0	220.000	150.000	140.000	140.000
6817090	Inv.- Zuwendungen priv. Untern.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		164.248	548.816	0	1.162.329	1.280.000	1.316.407	1.235.000
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		164.248	548.816	0	1.162.329	1.280.000	1.316.407	1.235.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7852900	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000	70.000	0	200.000	200.000	743.254	350.000
7852930	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.000	200.000	0	600.000	1.400.000	923.042	1.200.000
7852967	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	157.080	0	0	0	0	0	0
7852969	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	199.452	0	531.900	0	0	0
7852990	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	300.000	200.000	200.000	200.000
-Auszahlungen für Baumaßnahmen		307.080	579.452	0	1.641.900	1.810.000	1.876.296	1.760.000
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	20.000	0	0	0	0	0	0
-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		20.000	0	0	0	0	0	0
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		327.080	579.452	0	1.641.900	1.810.000	1.876.296	1.760.000
=Saldo der Investitionstätigkeit		-162.832	-30.636	0	-479.571	-530.000	-559.889	-525.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-425.489</b>	<b>-322.393</b>	<b>0</b>	<b>-769.828</b>	<b>-885.257</b>	<b>-985.146</b>	<b>-670.257</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 002 Geoinformationen



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

**Produktansprechpartner**

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 404

**Produktbeschreibung**

Nutzung von geographischen Daten, insbesondere

- > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten
- > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte

**Politische Ziele**

Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Facheinheiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.698	12.529	12.529	12.529	12.529	12.529
5022000            Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	917	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
5032000            Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.534	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
- Personalaufwendungen	16.149	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005
5412200            Aus- /Fortbildung	70	70	70	70	70	70
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	107	105	105	105	105	105
5431200            Dienstreisen	30	67	67	67	67	67
5441200 Versicherungen	162	170	170	170	170	170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369	412	412	412	412	412
= Ordentliche Aufwendungen	16.518	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.518	-16.417	-16.417	-16.417	-16.417	-16.417

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.698	12.529	0	12.529	12.529	12.529	12.529
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	917	1.046	0	1.046	1.046	1.046	1.046
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.534	2.430	0	2.430	2.430	2.430	2.430
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.149</b>	<b>16.005</b>	<b>0</b>	<b>16.005</b>	<b>16.005</b>	<b>16.005</b>	<b>16.005</b>
7412200	Aus-/Fortbildung	70	70	0	70	70	70	70
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	107	105	0	105	105	105	105
7431200	Dienstreisen	30	67	0	67	67	67	67
7441200	Versicherungen	162	170	0	170	170	170	170
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>369</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.518	16.417	0	16.417	16.417	16.417	16.417
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.518	-16.417	0	-16.417	-16.417	-16.417	-16.417
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.417</b>	<b>0</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.417</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.417</b>	<b>0</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.417</b>

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



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 401

#### Produktbeschreibung

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

#### Politische Ziele

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

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung, Makler und Investoren

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	750	460	460	460	460	460
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	460	460	460	460	460
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411100	Mieten	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411110	Mieten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411120	Mieten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411130	Mieten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200	Pachten	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411210	Pachten	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411220	Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411230	Pachten	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411240	Pachten	1.000	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.000	143.500	128.500	128.500	128.500	128.500
4485000	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4541200	Ertr. Veräuß. Gebäude	12.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	169.250	170.460	155.460	155.460	155.460	155.460
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.679	44.074	44.074	44.074	44.074	44.074

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.530	27.475	27.475	27.475	27.475	27.475
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.975	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	5.390	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
5041000	Beihilfen	5.060	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	13.467	13.925	13.925	13.925	13.925	13.925
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	5.119	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>102.220</b>	<b>101.719</b>	<b>101.719</b>	<b>101.719</b>	<b>101.719</b>	<b>101.719</b>
5211000	Unterhaltung Gebäude	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5211130	Unterhaltung Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000	Bewirtschaftung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241100	Gebäudeversicherungen	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>114.600</b>	<b>118.150</b>	<b>118.150</b>	<b>118.150</b>	<b>118.150</b>	<b>118.150</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5711400	AfA BGA	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>20.000</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	124	124	124	124	124	124
5422120	Mieten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422200	Pachten	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5429000	sonst. Inanspr. Rechte/Dienste	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	636	626	626	626	626	626
5431200	Dienstreisen	226	321	321	321	321	321
5431300	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
5441200	Versicherungen	963	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.949</b>	<b>13.679</b>	<b>13.679</b>	<b>13.679</b>	<b>13.679</b>	<b>13.679</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249.769</b>	<b>252.698</b>	<b>252.698</b>	<b>252.698</b>	<b>252.698</b>	<b>252.698</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-80.519</b>	<b>-82.238</b>	<b>-97.238</b>	<b>-97.238</b>	<b>-97.238</b>	<b>-97.238</b>
4618000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>+ Finanzerträge</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5518000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-85.919</b>	<b>-87.638</b>	<b>-105.138</b>	<b>-105.138</b>	<b>-105.138</b>	<b>-105.138</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811400	Aufwend. ILV Sonstige	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.919</b>	<b>-162.638</b>	<b>-180.138</b>	<b>-180.138</b>	<b>-180.138</b>	<b>-180.138</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	6411100           Mieten	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	6411110           Mieten	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6411120           Mieten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6411130           Mieten	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	6411200           Pachten	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	6411210           Pachten	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	6411220           Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411230           Pachten	15.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411240           Pachten	1.000	500	0	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.000	143.500	0	128.500	128.500	128.500	128.500
	6485000           Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6488000           Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	6618000           Zinsen sonst. inländ. Bereich	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000	172.500	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.679	44.074	0	44.074	44.074	44.074	44.074
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.530	27.475	0	27.475	27.475	27.475	27.475
	7022000           Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.975	2.255	0	2.255	2.255	2.255	2.255
	7032000           Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	5.390	5.110	0	5.110	5.110	5.110	5.110
	7041000 Beihilfen	5.060	3.324	0	3.324	3.324	3.324	3.324
	- Personalauszahlungen	83.634	82.238	0	82.238	82.238	82.238	82.238
	7211000 Unterhaltung Gebäude	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	7211130 Unterhaltung Gebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0	0	0	400.000	400.000	400.000	476.000
	7235000           Erst. Ausz. von Dr. an verb.U.	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241000 Bewirtschaftung	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	4.600	5.150	0	5.150	5.150	5.150	5.150
	7241200 Bewirtschaftung Grundstücke	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	118.150	0	518.150	518.150	518.150	594.150
	7518000           Zinsen sonst. inländ. Bereich	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	7412200           Aus- /Fortbildung	124	124	0	124	124	124	124

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €									
7422120	Mieten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7422200	Pachten		5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
7429000	sonst.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Inanspr. Rechte/Dienste									
7431000			636	626	0	626	626	626	626
Geschäftsausw. Inn. Verw.									
7431200	Dienstreisen		226	321	0	321	321	321	321
7431300	Geschäftsauszahlungen		300	300	0	300	300	300	300
7441200	Versicherungen		963	1.008	0	1.008	1.008	1.008	1.008
- Sonstige Auszahlungen			12.949	13.679	0	13.679	13.679	13.679	13.679
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			219.083	221.967	0	621.967	621.967	621.967	697.967
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.083	-49.467	0	-466.967	-466.967	-466.967	-542.967
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>-60.083</b>	<b>-49.467</b>	<b>0</b>	<b>-466.967</b>	<b>-466.967</b>	<b>-466.967</b>	<b>-542.967</b>
6821100 Einz. Veräußerung Grundstücke			400.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6821200 Einz. Veräußerung Gebäude			125.000	250.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			525.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7821100 Ausz. Erwerb Grundstücke			250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo der Investitionstätigkeit			275.000	100.000	-200.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>214.917</b>	<b>50.533</b>	<b>-200.000</b>	<b>-466.967</b>	<b>-466.967</b>	<b>-466.967</b>	<b>-542.967</b>
6955000 Rückflüsse Darlehen vom Unter.			600	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			600	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit			600	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>			<b>215.517</b>	<b>50.533</b>	<b>-200.000</b>	<b>-466.967</b>	<b>-466.967</b>	<b>-466.967</b>	<b>-542.967</b>



**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 001 Bau- und Grundstücksordnung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264	Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264	GB 4, Team 404

**Produktbeschreibung**

Erledigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere

- > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde)
- > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NW)
- > Vorprüfung von Bauvoranfragen
- > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen
- > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben
- > bau- und nachbarrechtliche Informationen
- > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

**Politische Ziele**

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

- > Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge
- > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren
- > größerer Bürgerservice

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4311000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.341	44.285	44.285	44.285	44.285	44.285
5022000 tarifl. Beschäftigte	3.809	3.721	3.721	3.721	3.721	3.721
5032000 Beitr. ges.	10.923	8.771	8.771	8.771	8.771	8.771
5041000 SV tarif. Besch.						
5041000 Beihilfen	120	48	48	48	48	48
5051000 Zuführung	1.048	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
5061000 PRS Beschäftigte						
5061000 Zuführung	325	353	353	353	353	353
5061000 BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	72.854	61.559	61.559	61.559	61.559	61.559
5412200 Aus- /Fortbildung	283	237	237	237	237	237
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	529	426	426	426	426	426
5431200 Dienstreisen	142	255	255	255	255	255

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	5441200 Versicherungen	800	687	687	687	687	687
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
	= Ordentliche Aufwendungen	74.608	63.164	63.164	63.164	63.164	63.164
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.608	-59.164	-59.164	-59.164	-59.164	-59.164

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.288	3.288	0	3.288	3.288	3.288	3.288
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.341	44.285	0	44.285	44.285	44.285	44.285
	7022000                    Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.809	3.721	0	3.721	3.721	3.721	3.721
	7032000                    Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	10.923	8.771	0	8.771	8.771	8.771	8.771
	7041000 Beihilfen	120	48	0	48	48	48	48
	- Personalauszahlungen	71.481	60.113	0	60.113	60.113	60.113	60.113
	7412200                    Aus- /Fortbildung	283	237	0	237	237	237	237
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	529	426	0	426	426	426	426
	7431200 Dienstreisen	142	255	0	255	255	255	255
	7441200 Versicherungen	800	687	0	687	687	687	687
	- Sonstige Auszahlungen	1.754	1.605	0	1.605	1.605	1.605	1.605
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.235	61.718	0	61.718	61.718	61.718	61.718
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.235	-57.718	0	-57.718	-57.718	-57.718	-57.718
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-69.235</b>	<b>-57.718</b>	<b>0</b>	<b>-57.718</b>	<b>-57.718</b>	<b>-57.718</b>	<b>-57.718</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-69.235</b>	<b>-57.718</b>	<b>0</b>	<b>-57.718</b>	<b>-57.718</b>	<b>-57.718</b>	<b>-57.718</b>



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt: 001 Wohnungsbauförderung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

#### Produktansprechpartner

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 404

#### Produktbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung im Zusammenwirken mit dem zuständigen Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Euskirchen, insbesondere

- > allgemeine Beratung
- > Vermittlung von Ansprechpartnern bei den Förderbehörden
- > Erstellung, Pflege und Veräußerung eines Mietspiegels

#### Politische Ziele

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

- > Steuerung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich
- > zeitnahe Erstellung und Fortschreibung eines Mietspiegels

#### politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

#### Zielgruppe

Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus

#### Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000	Erträge aus Verkauf	200	100	100	100	100	100
	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
	=Ordentliche Erträge	200	100	100	100	100	100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.783	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	202	231	231	231	231	231
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	569	550	550	550	550	550
	- Personalaufwendungen	3.554	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
5412200	Aus-/Fortbildung	15	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	25	25	25	25	25	25
5431200	Dienstreisen	10	17	17	17	17	17
5441200	Versicherungen	37	39	39	39	39	39
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	96	96	96	96	96
	=Ordentliche Aufwendungen	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	6421000 Einz. aus Verkauf	200	100	0	100	100	100	100
	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	100	100	100	100
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	100	0	100	100	100	100
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.783	2.764	0	2.764	2.764	2.764	2.764
	7022000 Beitr. VK tariff. Beschäftigte	202	231	0	231	231	231	231
	7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.	569	550	0	550	550	550	550
	- Personalauszahlungen	3.554	3.545	0	3.545	3.545	3.545	3.545
	7412200 Aus- /Fortbildung	15	15	0	15	15	15	15
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	25	25	0	25	25	25	25
	7431200 Dienstreisen	10	17	0	17	17	17	17
	7441200 Versicherungen	37	39	0	39	39	39	39
	- Sonstige Auszahlungen	87	96	0	96	96	96	96
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641	3.641	0	3.641	3.641	3.641	3.641
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.441	-3.541	0	-3.541	-3.541	-3.541	-3.541
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.541</b>	<b>0</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.541</b>	<b>0</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.541</b>

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

**Produktansprechpartner**

Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 404

**Produktbeschreibung**

Alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes NW von der Stadt als "Unterer Denkmalbehörde" wahrzunehmen sind

**Politische Ziele**

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

- > Erhaltung und Schutz von Denkmälern
- > Dorf- und Stadtgestaltung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange
- > Förderung von ehrenamtlichem Engagement

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.543	16.374	16.374	16.374	16.374	16.374
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	987	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.549	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- Personalaufwendungen	17.079	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung	200	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711150	AfA Gebäude u.ä.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5412200	Aus-/Fortbildung	105	125	125	125	125	125
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	107	126	126	126	126	126
5431200	Dienstreisen	30	62	62	62	62	62

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5441200 Versicherungen	162	203	203	203	203	203	203
5499100 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464	576	576	576	576	576	576
= Ordentliche Aufwendungen	19.243	27.156	27.156	27.156	27.156	27.156	27.156
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.243	-24.056	-24.056	-24.056	-24.056	-24.056	-24.056
5811300                    Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.743</b>	<b>-25.556</b>	<b>-25.556</b>	<b>-25.556</b>	<b>-25.556</b>	<b>-25.556</b>	<b>-25.556</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.543	16.374	0	16.374	16.374	16.374	16.374
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	987	1.331	0	1.331	1.331	1.331	1.331
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.549	2.975	0	2.975	2.975	2.975	2.975
	- Personalauszahlungen	17.079	20.680	0	20.680	20.680	20.680	20.680
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung	200	200	0	200	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7412200 Aus- /Fortbildung	105	125	0	125	125	125	125
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	107	126	0	126	126	126	126
	7431200 Dienstreisen	30	62	0	62	62	62	62
	7441200 Versicherungen	162	203	0	203	203	203	203
	7499100 Mitgliedsbeiträge	60	60	0	60	60	60	60
	- Sonstige Auszahlungen	464	576	0	576	576	576	576
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.243	22.956	0	22.956	22.956	22.956	22.956
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.243	-21.956	0	-21.956	-21.956	-21.956	-21.956
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-18.243</b>	<b>-21.956</b>	<b>0</b>	<b>-21.956</b>	<b>-21.956</b>	<b>-21.956</b>	<b>-21.956</b>
	6811100 Inv.- Zuwendungen vom Land	41.000	13.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	13.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	13.000	0	0	0	0	0
	7851010 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	214.000	75.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000	75.000	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	75.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-173.000	-62.000	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-191.243</b>	<b>-83.956</b>	<b>0</b>	<b>-21.956</b>	<b>-21.956</b>	<b>-21.956</b>	<b>-21.956</b>



**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 001 Elektrizitätsversorgung



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

**Produktbeschreibung**  
 Alle Angelegenheiten, die sich aus dem Konzessionsvertrag mit der RWE AG ergeben, insbesondere

> die Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Politische Ziele**  
 > Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität durch einen Dienstleister

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

**politisches Gremium**  
 Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**  
 Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer

**Auftragsgrundlage**  
 Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4511000 Konzessionsabgaben	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
= Ordentliche Erträge	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	295	301	301	301	301	301
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	209	211	211	211	211	211
5022000 tarifl. Beschäftigte	15	18	18	18	18	18
5032000 Beitr. ges.	44	42	42	42	42	42
5041000 SV tarif. Besch.	1	1	1	1	1	1
5051000 Beihilfen	79	90	90	90	90	90
5061000 PRS Beschäftigte	25	27	27	27	27	27
5061000 Zuführung	25	27	27	27	27	27
- Personalaufwendungen	668	690	690	690	690	690
5412200 Aus- /Fortbildung	2	3	3	3	3	3
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	4	4	4	4	4	4
5431200 Dienstreisen	2	3	3	3	3	3
5441200 Versicherungen	6	7	7	7	7	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	17	17	17	17	17
= Ordentliche Aufwendungen	682	707	707	707	707	707
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	619.318	649.293	649.293	649.293	649.293	649.293

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6511000 Konzessionsabgaben		620.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
+ Sonstige Einzahlungen		620.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		620.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
7011000 Dienstbezüge Beamte		295	301	0	301	301	301	301
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		209	211	0	211	211	211	211
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	15	18	0	18	18	18	18
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	44	42	0	42	42	42	42
7041000 Beihilfen		1	1	0	1	1	1	1
- Personalauszahlungen		564	573	0	573	573	573	573
7412200 /Fortbildung	Aus-	2	3	0	3	3	3	3
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		4	4	0	4	4	4	4
7431200 Dienstreisen		2	3	0	3	3	3	3
7441200 Versicherungen		6	7	0	7	7	7	7
- Sonstige Auszahlungen		14	17	0	17	17	17	17
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578	590	0	590	590	590	590
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		619.422	649.410	0	649.410	649.410	649.410	649.410
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>619.422</b>	<b>649.410</b>	<b>0</b>	<b>649.410</b>	<b>649.410</b>	<b>649.410</b>	<b>649.410</b>

**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 532 Gasversorgung  
**Produkt:** 001 Gasversorgung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

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

**Produktbeschreibung**

Alle Angelegenheiten, die sich aus den Konzessionsverträgen mit der Regionalgas Euskirchen GmbH und der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ergeben, insbesondere

> die Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Politische Ziele**

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

- > Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Gas durch Dienstleister
- > Erweiterung des Versorgungsnetzes

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer

**Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4511000 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	295	301	301	301	301	301
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84	84	84	84	84	84
5022000 tarifl. Beschäftigte	6	7	7	7	7	7
5032000 Beitr. ges.	17	17	17	17	17	17
5041000 Beihilfen	1	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung	79	90	90	90	90	90
5061000 Zuführung	25	27	27	27	27	27
- Personalaufwendungen	507	527	527	527	527	527
5412200 Aus- / Fortbildung	1	2	2	2	2	2
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	3	3	3	3	3	3
5431200 Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
5441200 Versicherungen	4	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	12	12	12	12	12
= Ordentliche Aufwendungen	517	539	539	539	539	539

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.483	29.461	29.461	29.461	29.461	29.461

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6511000 Konzessionsabgaben		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Einzahlungen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7011000 Dienstbezüge Beamte		295	301	0	301	301	301	301
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		84	84	0	84	84	84	84
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	6	7	0	7	7	7	7
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	17	17	0	17	17	17	17
7041000 Beihilfen		1	1	0	1	1	1	1
- Personalauszahlungen		403	410	0	410	410	410	410
7412200 /Fortbildung	Aus-	1	2	0	2	2	2	2
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		3	3	0	3	3	3	3
7431200 Dienstreisen		2	2	0	2	2	2	2
7441200 Versicherungen		4	5	0	5	5	5	5
- Sonstige Auszahlungen		10	12	0	12	12	12	12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		413	422	0	422	422	422	422
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		29.587	29.578	0	29.578	29.578	29.578	29.578
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>29.587</b>	<b>29.578</b>	<b>0</b>	<b>29.578</b>	<b>29.578</b>	<b>29.578</b>	<b>29.578</b>



**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 001 Abfallwirtschaft



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219	GB 2, Team 202

**Produktbeschreibung**

Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft, insbesondere

- > Einsammeln und Befördern von im Stadtgebiet anfallenden Abfällen
- > Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung
- > Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- > Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet

**Politische Ziele**

- > Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle
- > Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung
- > Vermeidung von Abfall

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.605.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4411100 Mieten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000 Ertr. aus Ko- erst. priv. Unter	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	1.693.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.795	49.491	49.491	49.491	49.491	49.491
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.781	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	10.448	9.509	9.509	9.509	9.509	9.509
5041000 Beihilfen	493	464	464	464	464	464
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.056	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	411	449	449	449	449	449
- Personalaufwendungen	73.538	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5221000	Unterh. so.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
unbew. Vermögen								
5291000	Aufw.	1.565.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
sonst. Dienstleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.569.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
5711450	AfA GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Aus- /Fortbildung	126	116	116	116	116	116	116
5431000		1.570	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431200	Dienstreisen	228	293	293	293	293	293	293
5441200		862	909	909	909	909	909	909
Versicherungen								
5499000	Übr. sonst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufw. lfd. Verw								
5499100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Mitgliedsbeiträge								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.886	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
= Ordentliche Aufwendungen		1.648.424	1.762.248	1.762.248	1.762.248	1.882.248	1.882.248	1.882.248
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		44.576	200.752	200.752	200.752	80.752	80.752	80.752
5811300	Aufwend.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.576</b>	<b>160.752</b>	<b>160.752</b>	<b>160.752</b>	<b>40.752</b>	<b>40.752</b>	<b>40.752</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.605.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.605.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
6411100	Mieten	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.693.000	1.963.000	0	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.554	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.795	49.491	0	49.491	49.491	49.491	49.491
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.781	4.129	0	4.129	4.129	4.129	4.129
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	10.448	9.509	0	9.509	9.509	9.509	9.509
7041000	Beihilfen	493	464	0	464	464	464	464
- Personalauszahlungen		72.071	70.593	0	70.593	70.593	70.593	70.593
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	1.565.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.800.000	1.800.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.569.000	1.684.000	0	1.684.000	1.684.000	1.804.000	1.804.000
7412200	Aus- /Fortbildung	126	116	0	116	116	116	116
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.570	1.565	0	1.565	1.565	1.565	1.565
7431200	Dienstreisen	228	293	0	293	293	293	293
7441200	Versicherungen	862	909	0	909	909	909	909
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7499100	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige Auszahlungen		4.886	4.983	0	4.983	4.983	4.983	4.983
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.957	1.759.576	0	1.759.576	1.759.576	1.879.576	1.879.576
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		47.043	203.424	0	203.424	203.424	83.424	83.424
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>47.043</b>	<b>203.424</b>	<b>0</b>	<b>203.424</b>	<b>203.424</b>	<b>83.424</b>	<b>83.424</b>
7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>46.043</b>	<b>202.424</b>	<b>0</b>	<b>202.424</b>	<b>202.424</b>	<b>82.424</b>	<b>82.424</b>

**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 001 Abwasserbeseitigung



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere

- > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie Pflanzenkläranlagen
- > Regenwasserbewirtschaftung
- > Schutz der öffentlichen Gewässer vor schädlichen Einleitungen
- > Abfuhr und Entsorgung von Abwasser aus Klärgruben und geschlossenen Gruben
- > Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- > Überprüfung, Unterhaltung und Sanierung aller Abwasseranlagen gem. SÜVW-Kan
- > Beitrags- und Kostenersatzangelegenheiten

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
- > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage
- > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten
- > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren
- > Überwachung gem. SÜVW-Kan
- > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung
- > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<b>in €</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.215.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
4321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.470.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
4321020	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321030	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	215.000	0	0	0	0	0
4321040	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.000	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	569.000	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.564.000</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4571100	Aufl. SoPo Abzugskapital	0	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
= Ordentliche Erträge	5.569.000	5.612.200	5.612.200	5.612.200	5.612.200	5.612.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.184	33.083	33.083	33.083	33.083	33.083
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.100	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	5.832	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416
5041000 Beihilfen	493	464	464	464	464	464
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.056	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	411	449	449	449	449	449
- Personalaufwendungen	44.630	51.399	51.399	51.399	51.399	51.399
5241100 Gebäudeversicherungen	1.000	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	6.230.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Transferaufwendungen	6.230.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
5412200 Aus- /Fortbildung	131	142	142	142	142	142
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.343	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298
5431200 Dienstreisen	103	86	86	86	86	86
5441200 Versicherungen	519	647	647	647	647	647
5441400 Sonderabgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441410 Sonderabgaben	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5474100 Einstell. u. Zuschr. in SoPo	165.000	0	0	0	0	0
5499100 Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.596	51.673	51.673	51.673	51.673	51.673
= Ordentliche Aufwendungen	6.619.226	6.663.072	6.663.072	6.663.072	6.663.072	6.663.072
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.226	-1.050.872	-1.050.872	-1.050.872	-1.050.872	-1.050.872
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.050.226</b>	<b>-1.050.872</b>	<b>-1.050.872</b>	<b>-1.050.872</b>	<b>-1.050.872</b>	<b>-1.050.872</b>
4811400 Erträge ILV Sonstige	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.600	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.600	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.374</b>	<b>22.428</b>	<b>22.428</b>	<b>22.428</b>	<b>22.428</b>	<b>22.428</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		3.215.000	3.155.000	0	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
6321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.470.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
6321020 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		215.000	0	0	0	0	0	0
6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		15.000	0	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.995.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>0</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.715.000</b>
6461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>0</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.720.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte		6.554	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		28.184	33.083	0	33.083	33.083	33.083	33.083
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		2.100	2.764	0	2.764	2.764	2.764	2.764
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		5.832	6.416	0	6.416	6.416	6.416	6.416
7041000 Beihilfen		493	464	0	464	464	464	464
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>43.163</b>	<b>49.727</b>	<b>0</b>	<b>49.727</b>	<b>49.727</b>	<b>49.727</b>	<b>49.727</b>
7241100 Gebäudeversicherungen		1.000	0	0	0	0	0	0
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen		130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>131.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv		6.230.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
<b>- Transferauszahlungen</b>		<b>6.230.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>0</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.410.000</b>
7412200 Aus- /Fortbildung		131	142	0	142	142	142	142
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		1.343	4.298	0	4.298	4.298	4.298	4.298
7431200 Dienstreisen		103	86	0	86	86	86	86
7441200 Versicherungen		519	647	0	647	647	647	647
7441400 Sonderabgaben		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7441410 Sonderabgaben		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7499100 Mitgliedsbeiträge		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>48.596</b>	<b>51.673</b>	<b>0</b>	<b>51.673</b>	<b>51.673</b>	<b>51.673</b>	<b>51.673</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.452.759</b>	<b>6.661.400</b>	<b>0</b>	<b>6.661.400</b>	<b>6.661.400</b>	<b>6.661.400</b>	<b>6.661.400</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.452.759</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-1.452.759</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.452.759</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.452.759</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.941.400</b>



**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 001 Öffentliche Verkehrsflächen



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**  
 Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen (u.a. auch bauliche Vorbereitung der Veranstaltungs- und funktionsgestalterischen Verflechtungs-Bereiche zur Durchführung der Landesgartenschau 2014) sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl.

- > Führung des Straßenkatasters
  - > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet
  - > Beitragsangelegenheiten
- Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen:
- > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage
  - > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen
  - > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung

**Politische Ziele**

- > Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
- > Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- > Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze (z. B. im Hinblick auf Sauberkeit)
- > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage
- > Erhöhung der Verkehrssicherheit

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

**politisches Gremium**  
 Strukturausschuss

**Zielgruppe**  
 Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner

**Auftragsgrundlage**  
 Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.000	23.690	23.690	23.690	23.690	23.690
4161100	Aufl. SoPo Investitionspausch.	0	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000	30.820	30.820	30.820	30.820	30.820
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	475.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		475.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4485010	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000	Ertäge a. Ko-erst. s.öff. SR.	0	350.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000
=Ordentliche Erträge		523.200	780.820	495.820	495.820	495.820	495.820
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.289	38.594	38.594	38.594	38.594	38.594

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.938	130.849	130.849	130.849	130.849	130.849
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	9.013	10.615	10.615	10.615	10.615	10.615
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	25.857	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413
5041000	Beihilfen	1.760	504	504	504	504	504
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	9.980	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	4.512	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>217.349</b>	<b>220.275</b>	<b>220.275</b>	<b>220.275</b>	<b>220.275</b>	<b>220.275</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000	Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	370.000	370.000	370.000	380.000	380.000	380.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.216.500	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.223.500</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	154	154	154	154	154	154
5422100	Mieten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5422200	Pachten	50	50	50	50	50	50
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.525	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
5431200	Dienstreisen	1.723	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
5431310	Geschäftsaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
5441200	Versicherungen	2.307	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.359</b>	<b>8.559</b>	<b>38.559</b>	<b>8.559</b>	<b>8.559</b>	<b>8.559</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.954.208</b>	<b>1.670.834</b>	<b>1.700.834</b>	<b>1.680.834</b>	<b>1.680.834</b>	<b>1.680.834</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.431.008</b>	<b>-890.014</b>	<b>-1.205.014</b>	<b>-1.185.014</b>	<b>-1.185.014</b>	<b>-1.185.014</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	190.000	180.000	183.000	183.000	180.000	180.000
5811400	Aufwend. ILV Sonstige	1.211.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.401.600</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.303.300</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.401.600</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.303.300</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.401.600</b>	<b>-1.303.300</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.303.300</b>	<b>-1.303.300</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.832.608</b>	<b>-2.193.314</b>	<b>-2.511.314</b>	<b>-2.491.314</b>	<b>-2.488.314</b>	<b>-2.488.314</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6485010	Einz.	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
aus Ko-erst. verb. Unter								
6486000	Einz. a.	0	350.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Ko-erst. s. öff. SR.								
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.200	355.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.200	355.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7011000		39.289	38.594	0	38.594	38.594	38.594	38.594
Dienstbezüge Beamte								
7012000		126.938	130.849	0	130.849	130.849	130.849	130.849
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.								
7022000	Beitr.	9.013	10.615	0	10.615	10.615	10.615	10.615
VK tarifl. Beschäftigte								
7032000	Beitr.	25.857	24.413	0	24.413	24.413	24.413	24.413
ges. SV tarifl. Besch.								
7041000		1.760	504	0	504	504	504	504
Beihilfen								
- Personalauszahlungen		202.857	204.975	0	204.975	204.975	204.975	204.975
7221000	Unterh.	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
so. unbew. Vermögen								
7221200	Unterh.	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	198.300
s. unbew. Vermö. IRst.								
7241000		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung								
7281000	Ausz. f.	370.000	370.000	0	370.000	380.000	380.000	380.000
sonst. Sachleistungen								
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		655.000	505.000	0	655.000	665.000	665.000	713.300
7412200	Aus-	154	154	0	154	154	154	154
/Fortbildung								
7422100	Mieten	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7422200	Pachten	50	50	0	50	50	50	50
7431000		1.525	1.508	0	1.508	1.508	1.508	1.508
Geschäftsaus. Inn. Verw.								
7431200		1.723	1.816	0	1.816	1.816	1.816	1.816
Dienstreisen								
7431310		0	0	0	30.000	0	0	0
Geschäftsauszahlungen								
7441200		2.307	2.431	0	2.431	2.431	2.431	2.431
Versicherungen								
- Sonstige Auszahlungen		8.359	8.559	0	38.559	8.559	8.559	8.559
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		866.216	718.534	0	898.534	878.534	878.534	926.834
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-863.016	-363.534	0	-828.534	-808.534	-808.534	-856.834
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-863.016</b>	<b>-363.534</b>	<b>0</b>	<b>-828.534</b>	<b>-808.534</b>	<b>-808.534</b>	<b>-856.834</b>
6811120	Inv.-	10.800	50.800	0	10.000	0	0	0
Zuwendungen vom Land								
6811122	Inv.-	390.000	201.500	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom Land								
6811125	Inv.-	0	0	0	60.000	60.000	0	0
Zuwendungen vom Land								
6811901	Inv.-	84.000	86.102	0	623.738	0	0	0
Zuwendungen vom Land								
6811902	Inv.-	15.000	21.000	0	387.086	0	0	0
Zuwendungen vom Land								

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
6811903	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	95.795	0
6811904	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	21.000	0	275.964	0	0	0
6811905	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	70.000	140.749	0	0
6811906	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	220.136	0	0	0
6811907	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	127.733	0	0	0
6811931	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	268.226	0	0	0
6811932	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	114.954	0	0
6811933	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	14.000	0	0	350.000	411.939	0
6811960	Inv.- Zuwendungen vom Land	210.000	910.048	0	0	0	0	0
6811961	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	95.795	0	0	0
6811962	Inv.- Zuwendungen vom Land	18.000	21.000	0	129.877	0	0	0
6811963	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	14.000	0	172.431	0	0	97.122
6811964	Inv.- Zuwendungen vom Land	18.000	16.200	0	0	0	110.739	0
6811965	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	321.871	0
6811968	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	76.636	0	0	0	0	0
6818900	Inv.- Zuw. übr. Bereiche (LaGa)	0	0	0	0	500.000	868.500	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		745.800	1.432.286	0	2.440.986	1.165.703	1.808.844	97.122
6881060	Erschließ.beiträge nach BauGB	315.000	26.000	0	0	225.000	0	0
6881070	Beiträge nach § 8 KAG	60.000	220.000	0	100.000	69.000	0	90.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		375.000	246.000	0	100.000	294.000	0	90.000
6851001	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.220.800	1.678.286	0	2.540.986	1.459.703	1.808.844	187.122
7851903	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.850	0
7851933	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	0	0	1.000.000	1.456.985	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	350.000
7852004	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	200.000
7852008	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
7852009	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7852010	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7852012	Ausz.	600.000	310.000	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852016	Ausz.	70.000	120.000	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852017	Ausz.	25.000	0	0	0	100.000	100.000	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852022	Ausz.	200.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852025	Ausz.	200.000	120.000	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852026	Ausz.	0	0	0	0	250.000	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852031	Ausz.	120.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852033	Ausz.	140.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852035	Ausz.	30.000	0	0	30.000	200.000	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852042	Ausz.	180.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852047	Ausz.	20.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852048	Ausz.	120.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852049	Ausz.	120.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852050	Ausz.	120.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852051	Ausz.	25.000	0	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852052	Ausz.	0	0	0	100.000	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852053	Ausz.	0	0	0	0	0	200.000	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852054	Ausz.	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852901	Ausz.	140.000	100.000	0	891.055	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852902	Ausz.	25.000	30.000	0	552.981	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852904	Ausz.	0	30.000	0	394.235	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852905	Ausz.	0	0	0	100.000	201.070	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852906	Ausz.	0	0	0	314.481	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852907	Ausz.	0	0	0	282.183	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852931	Ausz.	30.000	0	0	383.180	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852932	Ausz.	30.000	0	0	0	154.220	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852960	Ausz.	350.000	1.327.771	0	0	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852961	Ausz.	0	0	0	136.850	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852962	Ausz.	30.000	30.000	0	185.538	0	0	0
für Tiefbaumaßnahmen								
7852963	Ausz.	30.000	20.000	0	246.330	0	0	229.067
für Tiefbaumaßnahmen								

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7852964	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.000	41.055	0	0	0	158.198	0
7852965	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	459.816	0
7852968	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	191.590	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7853060	Rückz. Erschl.beitr. BauGB	600	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735.600	2.385.416	200.000	3.751.833	2.040.290	2.546.849	844.067
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.600	2.392.416	200.000	3.758.833	2.047.290	2.553.849	851.067
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-1.521.800	-714.130	-200.000	-1.217.847	-587.587	-745.005	-663.945
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-2.384.816</b>	<b>-1.077.664</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.046.381</b>	<b>-1.396.121</b>	<b>-1.553.539</b>	<b>-1.520.779</b>

**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 002 Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Fiege, Tel.-Nr.: 52-242	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 3, Team 303

**Produktbeschreibung**

**Achtung !**  
*Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 120 541 001, Öffentliche Verkehrsflächen integriert.*

- > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage
- > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen
- > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung

**Politische Ziele**

- > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage
- > Erhöhung der Verkehrssicherheit

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 545 Straßenreinigung  
 Produkt: 001 Straßenreinigung / Winterdienst



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219	GB 2, Team 202

**Produktbeschreibung**  
 Reinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslagen als öffentliche Einrichtung, soweit die Verpflichtung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wird

**Politische Ziele**  
 > Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
 > Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet

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

**politisches Gremium**  
 Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**  
 Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**  
 Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	130.000	82.000	82.000	82.000	107.000	107.000
4381000 Ertr. aus Aufw. SoPo Geb.ausgl	0	25.000	25.000	25.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
= Ordentliche Erträge	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.442	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.756	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	576	656	656	656	656	656
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.583	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5041000 Beihilfen	73	68	68	68	68	68
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	286	329	329	329	329	329
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	101	110	110	110	110	110
- Personalaufwendungen	11.817	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5291010	Aufw. sonst. Dienstleistungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711400	AfA BGA	21.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711450	AfA GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-Bilanzielle Abschreibungen	22.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5412200	Aus- /Fortbildung	17	18	18	18	18	18
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.157	592	592	592	592	592
5431200	Dienstreisen	44	57	57	57	57	57
5431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	300	300	300	300	300	300
5441200	Versicherungen	134	148	148	148	148	148
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	=Ordentliche Aufwendungen	78.469	68.465	68.465	68.465	68.465	68.465
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.531	38.535	38.535	38.535	38.535	38.535
4811400	Erträge ILV Sonstige	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	=Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.469</b>	<b>-41.465</b>	<b>-41.465</b>	<b>-41.465</b>	<b>-41.465</b>	<b>-41.465</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	130.000	82.000	0	82.000	82.000	107.000	107.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	82.000	0	82.000	82.000	107.000	107.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	82.000	0	82.000	82.000	107.000	107.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.442	1.516	0	1.516	1.516	1.516	1.516
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.756	7.867	0	7.867	7.867	7.867	7.867
	7022000                    Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	576	656	0	656	656	656	656
	7032000                    Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.583	1.504	0	1.504	1.504	1.504	1.504
	7041000 Beihilfen	73	68	0	68	68	68	68
	- Personalauszahlungen	11.430	11.611	0	11.611	11.611	11.611	11.611
	7221000                    Unterh. so. unbew. Vermögen	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	7251000                    Haltung von Fahrzeugen incl. V	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000                    Ausz. sonst. Dienstleistungen	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291010                    Ausz. sonst. Dienstleistungen	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500
	7412200                    Aus- /Fortbildung	17	18	0	18	18	18	18
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.157	592	0	592	592	592	592
	7431200 Dienstreisen	44	57	0	57	57	57	57
	7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€	300	300	0	300	300	300	300
	7441200 Versicherungen	134	148	0	148	148	148	148
	- Sonstige Auszahlungen	1.652	1.115	0	1.115	1.115	1.115	1.115
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.582	58.226	0	58.226	58.226	58.226	58.226
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.418	23.774	0	23.774	23.774	48.774	48.774
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>74.418</b>	<b>23.774</b>	<b>0</b>	<b>23.774</b>	<b>23.774</b>	<b>48.774</b>	<b>48.774</b>
	7831400                    Ausz. Erw. BGA	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	7832450                    Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>49.418</b>	<b>-1.226</b>	<b>0</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.226</b>	<b>23.774</b>	<b>23.774</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 547 ÖPNV  
 Produkt: 001 ÖPNV



**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere

- > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV
- > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST)
- > Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen

**Politische Ziele**

- > Rückgang des Individualverkehrs
- > Verbesserte Nutzung des ÖPNV
- > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskichen-Zülpich-Düren
- > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten
- > bedarfsgerechte Angebote

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<b>in €</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.500	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	=Ordentliche Erträge	16.500	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.384	4.384	4.384	4.384	4.384	4.384
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.250	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	155	185	185	185	185	185
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	470	450	450	450	450	450
5041000	Beihilfen	160	64	64	64	64	64
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.397	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	434	470	470	470	470	470
	- Personalaufwendungen	9.250	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
5211000	Unterhaltung Gebäude	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5241000	Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Gebäudeversicherungen	650	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	17.250	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.250	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Aus- /Fortbildung	24	24	24	24	24	24
5422200	Pachten	100	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	54	52	52	52	52	52
5431200	Dienstreisen	16	16	16	16	16	16
5441200	Versicherungen	81	84	84	84	84	84
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	276	276	276	276	276
	= Ordentliche Aufwendungen	40.625	39.971	39.971	39.971	39.971	39.971
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.125	-24.251	-24.251	-24.251	-24.251	-24.251
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.125</b>	<b>-26.251</b>	<b>-26.251</b>	<b>-26.251</b>	<b>-26.251</b>	<b>-26.251</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6461000	Son. priv. rechtl. Leist.entg.	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.384	4.384	0	4.384	4.384	4.384	4.384
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.250	2.285	0	2.285	2.285	2.285	2.285
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	155	185	0	185	185	185	185
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	470	450	0	450	450	450	450
7041000	Beihilfen	160	64	0	64	64	64	64
	- Personalauszahlungen	7.419	7.368	0	7.368	7.368	7.368	7.368
7211000	Unterhaltung Gebäude	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7241000	Bewirtschaftung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7241100	Gebäudeversicherungen	650	600	0	600	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Aus- /Fortbildung	24	24	0	24	24	24	24
7422200	Pachten	100	100	0	100	100	100	100
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	54	52	0	52	52	52	52
7431200	Dienstreisen	16	16	0	16	16	16	16
7441200	Versicherungen	81	84	0	84	84	84	84
	- Sonstige Auszahlungen	275	276	0	276	276	276	276
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.544	21.444	0	21.444	21.444	21.444	21.444
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.544	-15.944	0	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-16.544</b>	<b>-15.944</b>	<b>0</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-21.544</b>	<b>-20.944</b>	<b>0</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>



**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt:** 001 Industriebahn



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Hoven, Tel.-Nr.: 52-215	GB 4

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung von Infrastruktur für den Bahnbetrieb, insbesondere

- > Stammgleis
- > Anschlüsse Industriebetriebe
- > Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG / DKB

**Politische Ziele**

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

- > Reaktivierung der Bahnstrecke Euskirchen - Düren für den Personennahverkehr
- > Steigerung des Güterverkehrsaufkommens
- > Entlastung der Straße

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Industriebetriebe, Nutzer Personennahverkehr, Privatdienstleister im Bahnbetrieb, Tourismus, LaGa 2014

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000	Zuw. lfd	200	200	200	200	200	200
Zwecke vom Land							
4161000	Aufl. SoPo	5.330	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
aus Zuwendung							
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.530	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
=Ordentliche Erträge		5.530	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.371	6.291	6.291	6.291	6.291	6.291
5022000	Beitr. VK	451	523	523	523	523	523
tarifl. Beschäftigte							
5032000	Beitr. ges.	1.318	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
SV tarif. Besch.							
- Personalaufwendungen		8.140	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998
5221000	Unterh. so.	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
unbew. Vermögen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711200	AfA	106.600	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Infrastrukturvermögen							
- Bilanzielle Abschreibungen		106.600	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5412200	Aus-	1	1	1	1	1	1
/Fortbildung							
5431000		51	52	52	52	52	52
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.							
5431200	Dienstreisen	34	30	30	30	30	30

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	5441200 Versicherungen	2.000	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
	= Ordentliche Aufwendungen	124.826	63.463	63.463	63.463	63.463	63.463
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.296	-60.843	-60.843	-60.843	-60.843	-60.843

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6141000      Zuw. lfd Zwecke vom Land	200	200	0	200	200	200	200
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200	200
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200	200
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.371	6.291	0	6.291	6.291	6.291	6.291
	7022000      Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	451	523	0	523	523	523	523
	7032000      Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.318	1.184	0	1.184	1.184	1.184	1.184
	- Personalauszahlungen	8.140	7.998	0	7.998	7.998	7.998	7.998
	7221000      Unterh. so. unbew. Vermögen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221200      Unterh. s. unbew. Vermö. IRst.	0	0	0	150.000	150.000	150.000	146.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.000	0	155.000	155.000	155.000	151.000
	7412200      Aus- /Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	51	52	0	52	52	52	52
	7431200 Dienstreisen	34	30	0	30	30	30	30
	7441200 Versicherungen	2.000	1.882	0	1.882	1.882	1.882	1.882
	-Sonstige Auszahlungen	2.086	1.965	0	1.965	1.965	1.965	1.965
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.226	14.963	0	164.963	164.963	164.963	160.963
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.026	-14.763	0	-164.763	-164.763	-164.763	-160.763
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-18.026</b>	<b>-14.763</b>	<b>0</b>	<b>-164.763</b>	<b>-164.763</b>	<b>-164.763</b>	<b>-160.763</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-18.026</b>	<b>-14.763</b>	<b>0</b>	<b>-164.763</b>	<b>-164.763</b>	<b>-164.763</b>	<b>-160.763</b>



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
----------------------	------------------------	----------------------

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402
--------------------------------	-------------------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen

**Politische Ziele**

- > Sicherstellung der Verkehrssicherheit innerhalb der Park- und Gartenanlagen
- > Vorhaltung von gepflegten Park- und Gartenanlagen zur Attraktivitätssteigerung des Stadtgebietes bzw. Stadtbildes
- > Reduzierung des Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes, sowie Steigerung der Anzahl von Patenschaften

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Besucher der Stadt Zülpich, Erholungssuchende, Paten, Gewerbebetriebe

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	548	548	548	548	548	548
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.869	51.317	51.317	51.317	51.317	51.317
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.060	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.976	13.638	13.638	13.638	13.638	13.638
5041000 Beihilfen	20	8	8	8	8	8
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	175	182	182	182	182	182
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	54	59	59	59	59	59
- Personalaufwendungen	26.702	74.789	74.789	74.789	74.789	74.789
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
5221010 Unterh. so. unbew. Vermögen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
5711450 AfA GWG	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
5412200 Aus- /Fortbildung	36	36	36	36	36	36
5422100 Mieten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	116	688	688	688	688	688

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
5431200	Dienstreisen	187	175	175	175	175	175
5441200	Versicherungen	175	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008
	= Ordentliche Aufwendungen	142.516	187.097	187.097	187.097	187.097	187.097
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.516	-187.097	-187.097	-187.097	-187.097	-187.097
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811400	Aufwend. ILV Sonstige	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.516</b>	<b>-357.097</b>	<b>-357.097</b>	<b>-357.097</b>	<b>-357.097</b>	<b>-357.097</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	548	548	0	548	548	548	548
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	14.869	51.317	0	51.317	51.317	51.317	51.317
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	1.060	2.037	0	2.037	2.037	2.037	2.037
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	2.976	13.638	0	13.638	13.638	13.638	13.638
7041000	Beihilfen	20	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	26.473	74.548	0	74.548	74.548	74.548	74.548
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900	60.900
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7241000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900	105.900
7412200	Aus-/Fortbildung	36	36	0	36	36	36	36
7422100	Mieten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	116	688	0	688	688	688	688
7431200	Dienstreisen	187	175	0	175	175	175	175
7441200	Versicherungen	175	1.109	0	1.109	1.109	1.109	1.109
	- Sonstige Auszahlungen	4.514	6.008	0	6.008	6.008	6.008	6.008
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.887	186.456	0	186.456	186.456	186.456	186.456
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.887	-186.456	0	-186.456	-186.456	-186.456	-186.456
	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-141.887</b>	<b>-186.456</b>	<b>0</b>	<b>-186.456</b>	<b>-186.456</b>	<b>-186.456</b>	<b>-186.456</b>
7832450	Ausz. Erw. GWG	400	400	0	400	400	400	400
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	0	400	400	400	400
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	400	0	400	400	400	400
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-142.287</b>	<b>-186.856</b>	<b>0</b>	<b>-186.856</b>	<b>-186.856</b>	<b>-186.856</b>	<b>-186.856</b>



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 002 Sonstige Erholungseinrichtungen



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 402

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere

- > Radwegenetz
- > Wanderwegenetz
- > Nordic-Walking-Park
- > geologischer Wanderlehrpfad
- > Wohnmobilhafen

#### Politische Ziele

- > Werterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes
- > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- > Attraktivitätssteigerung und Ausweitung des Rad- und Wanderwegenetzes
- > touristische Vernetzung der vorgehaltenen Produkte

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

#### politisches Gremium

Strukturausschuss

#### Zielgruppe

Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilmutzer, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	548	548	548	548	548	548
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.343	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	313	353	353	353	353	353
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	813	755	755	755	755	755
5041000	Beihilfen	20	8	8	8	8	8
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	175	182	182	182	182	182
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	54	59	59	59	59	59
- Personalaufwendungen		6.266	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5241010	Bewirtschaftung	600	600	600	600	600	600
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412200	Aus- /Fortbildung	30	30	30	30	30	30
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	35	35	35	35	35	35
5431200	Dienstreisen	33	28	28	28	28	28
5441200	Versicherungen	53	56	56	56	56	56
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	149	149	149	149	149
	= Ordentliche Aufwendungen	9.517	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.017	-7.475	-7.475	-7.475	-7.475	-7.475
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.017</b>	<b>-11.475</b>	<b>-11.475</b>	<b>-11.475</b>	<b>-11.475</b>	<b>-11.475</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	500	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	548	548	0	548	548	548	548
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.343	4.321	0	4.321	4.321	4.321	4.321
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	313	353	0	353	353	353	353
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	813	755	0	755	755	755	755
	7041000 Beihilfen	20	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	6.037	5.985	0	5.985	5.985	5.985	5.985
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241010 Bewirtschaftung	600	600	0	600	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	7412200 Aus- /Fortbildung	30	30	0	30	30	30	30
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	35	35	0	35	35	35	35
	7431200 Dienstreisen	33	28	0	28	28	28	28
	7441200 Versicherungen	53	56	0	56	56	56	56
	- Sonstige Auszahlungen	151	149	0	149	149	149	149
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.288	9.234	0	9.234	9.234	9.234	9.234
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.788	-7.234	0	-7.234	-7.234	-7.234	-7.234
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-8.788</b>	<b>-7.234</b>	<b>0</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-8.788</b>	<b>-7.234</b>	<b>0</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**

- > Planung, Bau und Unterhaltung von Wegeseiten- und Draingräben
- > Unterhaltung derjenigen Gewässerrandbereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Ertverbandes liegen

**Politische Ziele**

- > Erhöhung der ökologischen Durchgängigkeit
- > ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswassers von gemeindeeigenen Straßen und Feldfluren

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Wasserverbände, angrenzende Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.543	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	687	649	649	649	649	649
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.846	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
5041000 Beihilfen	40	16	16	16	16	16
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	349	364	364	364	364	364
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	108	118	118	118	118	118
- Personalaufwendungen	13.669	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5711200 AfA Infrastrukturvermögen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	398.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
- Transferaufwendungen	398.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
5412200 Aus- /Fortbildung	41	41	41	41	41	41

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	83	68	68	68	68	68	68
5431200                   Dienstreisen	148	96	96	96	96	96	96
5441200 Versicherungen	125	111	111	111	111	111	111
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.366</b>	<b>457.030</b>	<b>457.030</b>	<b>457.030</b>	<b>457.030</b>	<b>457.030</b>	<b>457.030</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.366</b>	<b>-457.030</b>	<b>-457.030</b>	<b>-457.030</b>	<b>-457.030</b>	<b>-457.030</b>	<b>-457.030</b>
5811300                   Aufwend. ILV Baubetriebshof	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.366</b>	<b>-477.030</b>	<b>-477.030</b>	<b>-477.030</b>	<b>-477.030</b>	<b>-477.030</b>	<b>-477.030</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	0	1.096	1.096	1.096	1.096
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.543	7.947	0	7.947	7.947	7.947	7.947
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	687	649	0	649	649	649	649
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.846	1.424	0	1.424	1.424	1.424	1.424
7041000	Beihilfen	40	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	13.212	11.132	0	11.132	11.132	11.132	11.132
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7241000	Bewirtschaftung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	398.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000	432.000
	- Transferauszahlungen	398.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000	432.000
7412200	Aus-/Fortbildung	41	41	0	41	41	41	41
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	83	68	0	68	68	68	68
7431200	Dienstreisen	148	96	0	96	96	96	96
7441200	Versicherungen	125	111	0	111	111	111	111
	- Sonstige Auszahlungen	397	316	0	316	316	316	316
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.509	455.348	0	455.348	455.348	455.348	455.348
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.509	-455.348	0	-455.348	-455.348	-455.348	-455.348
	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-423.509</b>	<b>-455.348</b>	<b>0</b>	<b>-455.348</b>	<b>-455.348</b>	<b>-455.348</b>	<b>-455.348</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-423.509</b>	<b>-455.348</b>	<b>0</b>	<b>-455.348</b>	<b>-455.348</b>	<b>-455.348</b>	<b>-455.348</b>



**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 001 Friedhöfe



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**

Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt

- > Neuanlage von Grabfeldern
- > Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen
- > Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen
- > Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten für Bestattungen und Umbettungen etc.

**Politische Ziele**

- > Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde
- > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen
- > Verbesserung des Kostendeckungsgrades

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321020 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
4461000 Son. priv.rechtl. Leist.entg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	336.500	336.500	336.500	336.500	336.500	336.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.901	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.420	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	6.539	9.331	9.331	9.331	9.331	9.331
5041000 Beihilfen	493	464	464	464	464	464

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
5051000	Zuführung	1.056	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	411	449	449	449	449	449	449
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		49.374	64.035	64.035	64.035	64.035	64.035	64.035
5211000		13.000	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Unterhaltung Gebäude								
5221000	Unterh. so.	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
unbew. Vermögen								
5241000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bewirtschaftung								
5241100		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Gebäudeversicherungen								
5251000	Haltung von	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugen								
5255000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung bewegl. Vermögen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.400	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5711150	AfA	58.800	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA	16.100	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
- Bilanzielle Abschreibungen		74.900	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550
5412200	Aus-	46	46	46	46	46	46	46
/Fortbildung								
5422200	Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000		481	620	620	620	620	620	620
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431200	Dienstreisen	367	356	356	356	356	356	356
5441200		727	999	999	999	999	999	999
Versicherungen								
5499100		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mitgliedsbeiträge								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.021	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521
= Ordentliche Aufwendungen		196.695	179.206	179.206	179.206	179.206	179.206	179.206
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		139.805	157.294	157.294	157.294	157.294	157.294	157.294
4811400	Erträge ILV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige								
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811300	Aufwend.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-110.195</b>	<b>-92.706</b>	<b>-92.706</b>	<b>-92.706</b>	<b>-92.706</b>	<b>-92.706</b>	<b>-92.706</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
6321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6321020	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6321030	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6321040	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
6461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>497.500</b>	<b>497.500</b>	<b>0</b>	<b>497.500</b>	<b>497.500</b>	<b>497.500</b>	<b>497.500</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.554	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.901	42.692	0	42.692	42.692	42.692	42.692
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.420	2.876	0	2.876	2.876	2.876	2.876
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	6.539	9.331	0	9.331	9.331	9.331	9.331
7041000	Beihilfen	493	464	0	464	464	464	464
<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>47.907</b>	<b>62.363</b>	<b>0</b>	<b>62.363</b>	<b>62.363</b>	<b>62.363</b>	<b>62.363</b>
7211000	Unterhaltung Gebäude	13.000	14.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	20.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7251000	Haltung von Fahrzeugen incl. V	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>67.400</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
7412200	Aus-/Fortbildung	46	46	0	46	46	46	46
7422200	Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	481	620	0	620	620	620	620
7431200	Dienstreisen	367	356	0	356	356	356	356
7441200	Versicherungen	727	999	0	999	999	999	999
7499100	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>5.021</b>	<b>5.521</b>	<b>0</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120.328</b>	<b>121.984</b>	<b>0</b>	<b>121.984</b>	<b>121.984</b>	<b>121.984</b>	<b>121.984</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	377.172	375.516	0	375.516	375.516	375.516	375.516
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>377.172</b>	<b>375.516</b>	<b>0</b>	<b>375.516</b>	<b>375.516</b>	<b>375.516</b>	<b>375.516</b>
	7831400 Ausz. Erw. BGA	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>373.172</b>	<b>371.516</b>	<b>0</b>	<b>371.516</b>	<b>371.516</b>	<b>371.516</b>	<b>371.516</b>

**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 002 Ehrenfriedhöfe



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**  
 Pflege und Unterhaltung von Gräbern und Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen

**Politische Ziele**

- > würdige Gestaltung der Friedhofsanlagen
- > verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

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

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4141000      Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
=Ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.989	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
5022000      Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	215	242	242	242	242	242
5032000      Beitr. ges. SV tarif. Besch.	553	513	513	513	513	513
- Personalaufwendungen	3.757	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714
5211000 Unterhaltung Gebäude	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000      Unterh. so. unbew. Vermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200      Aus- /Fortbildung	21	21	21	21	21	21
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	21	20	20	20	20	20
5431200      Dienstreisen	14	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen	31	33	33	33	33	33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	86	86	86	86	86
=Ordentliche Aufwendungen	7.844	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.544	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300      Aufwend. ILV Baubetriebshof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.544</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.989	2.959	0	2.959	2.959	2.959	2.959
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	215	242	0	242	242	242	242
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	553	513	0	513	513	513	513
	- Personalauszahlungen	3.757	3.714	0	3.714	3.714	3.714	3.714
7211000	Unterhaltung Gebäude	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7412200	Aus- /Fortbildung	21	21	0	21	21	21	21
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	21	20	0	20	20	20	20
7431200	Dienstreisen	14	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen	31	33	0	33	33	33	33
	- Sonstige Auszahlungen	87	86	0	86	86	86	86
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.544	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.544</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.544</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 001 Wirtschaftswege



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**  
 Unterhaltung und Sanierung der Wirtschaftswege

**Politische Ziele**

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

- > Substanz- und Werterhaltung der Wirtschaftswege
- > Verbesserung der Regenwasserableitung

**politisches Gremium**

Strukturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4148100      Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000      Aufl. SoPo aus Zuwendung	995.000	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.500	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300
=Ordentliche Erträge	999.500	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.872	14.883	14.883	14.883	14.883	14.883
5022000      Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	855	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
5032000      Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.316	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
5041000      Beihilfen	40	16	16	16	16	16
5051000      Zuführung	349	364	364	364	364	364
5061000      Zuführung	108	118	118	118	118	118
- Personalaufwendungen	16.636	20.352	20.352	20.352	20.352	20.352
5221000      Unterh. so. unbew. Vermögen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100      Unterh. so. unbew. Vermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221110      Unterh. so. unbew. Vermögen	300	300	300	300	300	300
5221120      Unterh. so. unbew. Vermögen	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.000.000	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000.000	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
5412200	Aus- /Fortbildung	46	46	46	46	46	46
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	103	121	121	121	121	121
5431200	Dienstreisen	185	214	214	214	214	214
5441200	Versicherungen	156	196	196	196	196	196
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	577	577	577	577	577
	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.726	1.222.229	1.222.229	1.222.229	1.222.229	1.222.229
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.226	-70.929	-70.929	-70.929	-70.929	-70.929
4617100	Zinsen Kreditinstitute	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617110	Zinsen Kreditinstitute	650	250	250	250	250	250
4617120	Zinsen Kreditinstitute	1.350	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	= Finanzergebnis	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.726</b>	<b>-65.179</b>	<b>-65.179</b>	<b>-65.179</b>	<b>-65.179</b>	<b>-65.179</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.726</b>	<b>-165.179</b>	<b>-165.179</b>	<b>-165.179</b>	<b>-165.179</b>	<b>-165.179</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	6148100 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	6617100 Zinsen Kreditinstitute	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6617110 Zinsen Kreditinstitute	650	250	0	250	250	250	250
	6617120 Zinsen Kreditinstitute	1.350	500	0	500	500	500	500
	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750	5.750
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	0	1.096	1.096	1.096	1.096
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.872	14.883	0	14.883	14.883	14.883	14.883
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	855	1.208	0	1.208	1.208	1.208	1.208
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.316	2.667	0	2.667	2.667	2.667	2.667
	7041000 Beihilfen	40	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	16.179	19.870	0	19.870	19.870	19.870	19.870
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221100 Unterh. so. unbew. Vermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	7221110 Unterh. so. unbew. Vermögen	300	300	0	300	300	300	300
	7221120 Unterh. so. unbew. Vermögen	300	300	0	300	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	7412200 Aus- /Fortbildung	46	46	0	46	46	46	46
	7431000 Geschäftsausw. Inn. Verw.	103	121	0	121	121	121	121
	7431200 Dienstreisen	185	214	0	214	214	214	214
	7441200 Versicherungen	156	196	0	196	196	196	196
	- Sonstige Auszahlungen	490	577	0	577	577	577	577
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.269	38.047	0	38.047	38.047	38.047	38.047
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.269	-27.797	0	-27.797	-27.797	-27.797	-27.797
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-41.269</b>	<b>-27.797</b>	<b>0</b>	<b>-27.797</b>	<b>-27.797</b>	<b>-27.797</b>	<b>-27.797</b>
	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>in €</b>								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/ fehlbetrag	-51.269	-27.797	0	-27.797	-27.797	-27.797	-27.797

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 002 Forstwirtschaft



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	GB 4, Team 402

**Produktbeschreibung**  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften insbesondere unter Hinzuziehung der Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg

**Politische Ziele**  
 (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)  
 > Erhaltung und Verbesserung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen  
 > nachhaltige Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion für den städtischen Wald

**politisches Gremium**  
 Strukturausschuss

**Zielgruppe**  
 Bürgerinnen / Bürger, Erholungssuchende, Besucher

**Auftragsgrundlage**  
 Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4421000 Erträge aus Verkauf	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Erträge	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	548	548	548	548	548	548
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.369	6.994	6.994	6.994	6.994	6.994
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	738	567	567	567	567	567
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.062	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5041000 Beihilfen	20	8	8	8	8	8
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	175	182	182	182	182	182
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	54	59	59	59	59	59
- Personalaufwendungen	13.966	9.578	9.578	9.578	9.578	9.578
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241000 Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5412200 Aus-/Fortbildung	32	32	32	32	32	32
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	78	53	53	53	53	53
5431200 Dienstreisen	103	64	64	64	64	64
5441200 Versicherungen	119	85	85	85	85	85

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	5499100 Mitgliedsbeiträge	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	= Ordentliche Aufwendungen	27.348	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.748	-17.662	-17.662	-17.662	-17.662	-17.662
	5811300                    Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.248</b>	<b>-20.162</b>	<b>-20.162</b>	<b>-20.162</b>	<b>-20.162</b>	<b>-20.162</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6421000	Einz. aus Verkauf	6.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	548	548	0	548	548	548	548
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.369	6.994	0	6.994	6.994	6.994	6.994
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	738	567	0	567	567	567	567
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.062	1.220	0	1.220	1.220	1.220	1.220
7041000	Beihilfen	20	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	13.737	9.337	0	9.337	9.337	9.337	9.337
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7241000	Bewirtschaftung	500	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7412200	Aus- /Fortbildung	32	32	0	32	32	32	32
7431000	Geschäftsausw. Inn. Verw.	78	53	0	53	53	53	53
7431200	Dienstreisen	103	64	0	64	64	64	64
7441200	Versicherungen	119	85	0	85	85	85	85
7499100	Mitgliedsbeiträge	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	- Sonstige Auszahlungen	1.882	1.784	0	1.784	1.784	1.784	1.784
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.119	22.621	0	22.621	22.621	22.621	22.621
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.519	-17.421	0	-17.421	-17.421	-17.421	-17.421
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-20.519</b>	<b>-17.421</b>	<b>0</b>	<b>-17.421</b>	<b>-17.421</b>	<b>-17.421</b>	<b>-17.421</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-20.519</b>	<b>-17.421</b>	<b>0</b>	<b>-17.421</b>	<b>-17.421</b>	<b>-17.421</b>	<b>-17.421</b>



**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 001 Wirtschaftsförderung



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248  
Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 203

#### Produktbeschreibung

##### a) Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung zielt darauf ab, vorhandenen, entstehenden und an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen (aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handwerk, Dienstleistungen und Einzelhandel) zu einer erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen damit Arbeitsplätze in ausreichender Zahl und Qualität geschaffen werden und der Lebensstandard der Bevölkerung gesichert oder verbessert werden kann.

Zu nennen sind insbesondere folgende Leistungsfelder:

- > regelmäßige Kontaktpflege zu Unternehmen (Bestandspflege)
- > Unterstützung der Unternehmen über das Angebot eines Lotsen-Services
- > Ansiedlungspolitik (Akquisition von Unternehmen / Vermarktung städtischer Gewerbeflächen / Vermittlung privater Gewerbeimmobilien)
- > vorsorgliche Flächenpolitik
- > Zusammenarbeit mit maßgeblichen örtlichen Interessenvertretungen und regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung
- > Einbindung in Angelegenheiten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (harte und weiche Standortfaktoren).

##### b) Stadtmarketing

Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das "Produkt Stadt Zülpich", insbesondere

- > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln
- > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen
- > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung
- > Werbung für das "Produkt Stadt Zülpich" nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort

#### Politische Ziele

zu a)

Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch

- > Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas als Standortvorteil und wichtiges Element für eine positive Standortentwicklung.
- > die Stadt Zülpich soll als Dienstleister und Partner der Wirtschaft verstanden werden
- > Verbesserung der Einzelhandelssituation Zülpichs unter Würdigung des besonderen Stellenwertes der Innenstadt (u.a. Optimierung der Angebotssituation und Vermeidung bzw. Wiederbesetzung leerstehender Ladenlokale)
- > schonender Umgang mit den im FNP ausgewiesenen GE / GI - Flächenpotentialen

zu b)

- > Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Zülpich
- > Vorzüge des Standortes erkennen, stärken und verbreiten, Nachteile abbauen

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Unternehmen der heimischen Wirtschaft, Investoren, Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich

#### Auftragsgrundlage

GO NW, Beschlüsse politischer Gremien

#### Teilergebnisplan

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

Ertrags- und Aufwandsarten in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4485000	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.954	24.441	24.441	24.441	24.441	24.441
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.063	21.314	21.314	21.314	21.314	21.314
5022000	Beitr. VK	1.516	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
5032000	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	4.059	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5041000	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	121	81	81	81	81	81
5051000	Zuführung	6.415	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323
5061000	PRR Beschäftigte						
5061000	Zuführung	2.004	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	59.132	60.979	60.979	60.979	60.979	60.979
5412200	Aus- /Fortbildung	191	192	192	192	192	192
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	341	336	336	336	336	336
5431200	Dienstreisen	257	257	257	257	257	257
5441200	Versicherungen	516	541	541	541	541	541
5499000	Übr. sonst.	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufw. lfd. Verw						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
	= Ordentliche Aufwendungen	70.437	68.305	68.305	68.305	68.305	68.305
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.437	-66.305	-66.305	-66.305	-66.305	-66.305
5811300	Aufwend.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ILV Baubetriebshof						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.437</b>	<b>-70.305</b>	<b>-70.305</b>	<b>-70.305</b>	<b>-70.305</b>	<b>-70.305</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.954	24.441	0	24.441	24.441	24.441	24.441
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.063	21.314	0	21.314	21.314	21.314	21.314
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.516	1.737	0	1.737	1.737	1.737	1.737
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	4.059	3.910	0	3.910	3.910	3.910	3.910
7041000	Beihilfen	121	81	0	81	81	81	81
	- Personalauszahlungen	50.713	51.483	0	51.483	51.483	51.483	51.483
7412200	Aus- /Fortbildung	191	192	0	192	192	192	192
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	341	336	0	336	336	336	336
7431200	Dienstreisen	257	257	0	257	257	257	257
7441200	Versicherungen	516	541	0	541	541	541	541
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	11.305	7.326	0	7.326	7.326	7.326	7.326
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.018	58.809	0	58.809	58.809	58.809	58.809
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.018	-56.809	0	-56.809	-56.809	-56.809	-56.809
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-60.018</b>	<b>-56.809</b>	<b>0</b>	<b>-56.809</b>	<b>-56.809</b>	<b>-56.809</b>	<b>-56.809</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-60.018</b>	<b>-56.809</b>	<b>0</b>	<b>-56.809</b>	<b>-56.809</b>	<b>-56.809</b>	<b>-56.809</b>



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

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

**Organisationseinheit**

GB 4, Team 401

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche

**Politische Ziele**

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

- > Erreichung eines möglichst hohen Auslastungsgrades zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten
- > Erreichung einer möglichst hohen Nutzung durch die Öffentlichkeit

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

an einer Nutzung Interessierte

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.890	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	29.890	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.218	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	388	498	498	498	498	498
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.722	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
5041000 Beihilfen	40	16	16	16	16	16
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	349	364	364	364	364	364
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	108	118	118	118	118	118
- Personalaufwendungen	9.921	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392
5211000 Unterhaltung Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241100 Gebäudeversicherungen	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5711150 AfA Gebäude u.ä.	25.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5711400	AfA BGA	2.780	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711450	AfA GWG	100	100	100	100	100	100
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>28.230</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	16	16	16	16	16	16
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	128	126	126	126	126	126
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen	194	203	203	203	203	203
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>344</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>63.995</b>	<b>58.493</b>	<b>58.493</b>	<b>58.493</b>	<b>58.493</b>	<b>58.493</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-34.105</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.743</b>
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.105</b>	<b>-31.743</b>	<b>-31.743</b>	<b>-31.743</b>	<b>-31.743</b>	<b>-31.743</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	0	1.096	1.096	1.096	1.096
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.218	5.794	0	5.794	5.794	5.794	5.794
	7022000                    Beitr. VK tariff. Beschäftigte	388	498	0	498	498	498	498
	7032000                    Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.722	1.506	0	1.506	1.506	1.506	1.506
	7041000 Beihilfen	40	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	9.464	8.910	0	8.910	8.910	8.910	8.910
	7211000 Unterhaltung Gebäude	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241000 Bewirtschaftung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	7412200                    Aus- /Fortbildung	16	16	0	16	16	16	16
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	128	126	0	126	126	126	126
	7431200 Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
	7441200 Versicherungen	194	203	0	203	203	203	203
	- Sonstige Auszahlungen	344	351	0	351	351	351	351
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.308	34.361	0	34.361	34.361	34.361	34.361
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.308	-24.361	0	-24.361	-24.361	-24.361	-24.361
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-25.308</b>	<b>-24.361</b>	<b>0</b>	<b>-24.361</b>	<b>-24.361</b>	<b>-24.361</b>	<b>-24.361</b>
	7832450                    Ausz. Erw. GWG	100	100	0	100	100	100	100
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	100	100	100	100
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-25.408</b>	<b>-24.461</b>	<b>0</b>	<b>-24.461</b>	<b>-24.461</b>	<b>-24.461</b>	<b>-24.461</b>



**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 002 Stadthalle



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
----------------------	------------------------	----------------------

Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	GB 4, Team 401
--------------------------------	--------------------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Stadthalle an private Betreiber

**Politische Ziele**

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

- > Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten.
- > langfristige, kostendeckende Verpachtung des Objektes

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.218	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	88	98	98	98	98	98
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	222	206	206	206	206	206
5041000	Beihilfen	40	16	16	16	16	16
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	349	364	364	364	364	364
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	108	118	118	118	118	118
	- Personalaufwendungen	3.121	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092
5211000	Unterhaltung Gebäude	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Gebäudeversicherungen	5.100	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
5711150	AfA Gebäude u.ä.	7.550	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5711400	AfA BGA	7.310	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.860	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5412200	Aus- /Fortbildung	16	16	16	16	16	16
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	17	16	16	16	16	16
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5431300	Geschäftsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
5441200	Versicherungen	25	26	26	26	26	26
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.064</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
= Ordentliche Aufwendungen		76.645	54.606	54.606	54.606	54.606	54.606
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-61.645	-44.606	-44.606	-44.606	-44.606	-44.606
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.645</b>	<b>-49.606</b>	<b>-49.606</b>	<b>-49.606</b>	<b>-49.606</b>	<b>-49.606</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.096	1.096	0	1.096	1.096	1.096	1.096
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.218	1.194	0	1.194	1.194	1.194	1.194
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	88	98	0	98	98	98	98
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	222	206	0	206	206	206	206
7041000	Beihilfen	40	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	2.664	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
7211000	Unterhaltung Gebäude	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7241000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7241100	Gebäudeversicherungen	5.100	4.650	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	33.150	0	33.150	33.150	33.150	33.150
7412200	Aus- /Fortbildung	16	16	0	16	16	16	16
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	17	16	0	16	16	16	16
7431200	Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
7431300	Geschäftsauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
7441200	Versicherungen	25	26	0	26	26	26	26
	- Sonstige Auszahlungen	25.064	64	0	64	64	64	64
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.328	35.824	0	35.824	35.824	35.824	35.824
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.328	-25.824	0	-25.824	-25.824	-25.824	-25.824
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-46.328</b>	<b>-25.824</b>	<b>0</b>	<b>-25.824</b>	<b>-25.824</b>	<b>-25.824</b>	<b>-25.824</b>
6811900	Inv.- Zuwendungen vom Land	400.000	400.000	0	560.000	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	400.000	0	560.000	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	560.000	0	0	0
7851900	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	560.000	560.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	560.000	560.000	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	560.000	560.000	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in €								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-560.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-46.328	-25.824	-560.000	-25.824	-25.824	-25.824	-25.824

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 003 Dorfgemeinschaftshäuser



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

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

#### Organisationseinheit

GB 4, Team 401

#### Produktbeschreibung

- > Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen
- > Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.

#### Politische Ziele

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

- > Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen
- > möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer
- > Verpachtung an Vereine

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	548	548	548	548	548	548
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.218	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	88	98	98	98	98	98
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	222	206	206	206	206	206
5041000	Beihilfen	20	8	8	8	8	8
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	175	182	182	182	182	182
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	54	59	59	59	59	59
	- Personalaufwendungen	3.325	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
5211000	Unterhaltung Gebäude	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Gebäudeversicherungen	4.300	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5711150	AfA Gebäude u.ä.	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5412200	Aus- /Fortbildung	13	13	13	13	13	13
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	12	12	12	12	12	12
5431200	Dienstreisen	4	4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen	19	20	20	20	20	20
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	49	49	49	49	49
	= Ordentliche Aufwendungen	34.773	35.414	35.414	35.414	35.414	35.414
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.773	-23.414	-23.414	-23.414	-23.414	-23.414
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.273</b>	<b>-24.914</b>	<b>-24.914</b>	<b>-24.914</b>	<b>-24.914</b>	<b>-24.914</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	548	548	0	548	548	548	548
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.218	1.194	0	1.194	1.194	1.194	1.194
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	88	98	0	98	98	98	98
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	222	206	0	206	206	206	206
7041000	Beihilfen	20	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	3.096	3.054	0	3.054	3.054	3.054	3.054
7211000	Unterhaltung Gebäude	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000	Bewirtschaftung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7241100	Gebäudeversicherungen	4.300	3.970	0	3.970	3.970	3.970	3.970
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	16.470	0	16.470	16.470	16.470	16.470
7412200	Aus- /Fortbildung	13	13	0	13	13	13	13
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	12	12	0	12	12	12	12
7431200	Dienstreisen	4	4	0	4	4	4	4
7441200	Versicherungen	19	20	0	20	20	20	20
	- Sonstige Auszahlungen	48	49	0	49	49	49	49
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944	19.573	0	19.573	19.573	19.573	19.573
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.944	-7.573	0	-7.573	-7.573	-7.573	-7.573
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.573</b>	<b>0</b>	<b>-7.573</b>	<b>-7.573</b>	<b>-7.573</b>	<b>-7.573</b>



**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 575 Tourismus  
**Produkt:** 001 Tourismus



Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Dick, Tel.-Nr.: 52-212	GB 2, Team 203

**Produktbeschreibung**

Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, insbesondere

- > Verbesserungsmaßnahmen zur Fremdenverkehrssituation
- > Entwicklung von (Teil-)Konzepten mit örtlichen Akteuren wie Gewerbe, Handel und Vereinen
- > Abwicklung von Informationsanfragen
- > Öffentlichkeitsarbeit und Vor-Ort-Angebote (z.B. Stadt- / Museumsführungen)

**Politische Ziele**

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

- > Steigerung des touristischen Marktwertes der Stadt Zülpich
- > Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u.a. im Umfeld des Wassersportsees)
- > Steigerung der Übernachtungs- / Besucherzahlen
- > Errichtung und Vorhaltung eines zentralen I-Punktes

**politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine, LaGa Zülpich 2014 GmbH

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	200	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge		200	500	500	500	500	500
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.950	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.908	37.369	37.369	37.369	37.369	37.369
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.646	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	6.959	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
5041000	Beihilfen	15	10	10	10	10	10
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	790	902	902	902	902	902
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	247	268	268	268	268	268
- Personalaufwendungen		50.515	51.296	51.296	51.296	51.296	51.296
5412200	Aus-/Fortbildung	145	145	145	145	145	145
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	297	294	294	294	294	294
5431200	Dienstreisen	215	215	215	215	215	215

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
5431300 Geschäftsaufwendungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 Versicherungen		450	472	472	472	472	472
5499000 Aufw. lfd. Verw	Übr. sonst.	7.000	16.100	15.000	15.000	15.000	11.500
5499100 Mitgliedsbeiträge		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.607	23.226	22.126	22.126	22.126	18.626
= Ordentliche Aufwendungen		68.122	74.522	73.422	73.422	73.422	69.922
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.922	-74.022	-72.922	-72.922	-72.922	-69.422
5811300 ILV Baubetriebshof	Aufwend.	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500	500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-68.422</b>	<b>-74.522</b>	<b>-73.422</b>	<b>-73.422</b>	<b>-73.422</b>	<b>-69.922</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	200	500	0	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	0	500	500	500	500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	500	0	500	500	500	500
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.950	3.010	0	3.010	3.010	3.010	3.010
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.908	37.369	0	37.369	37.369	37.369	37.369
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.646	3.042	0	3.042	3.042	3.042	3.042
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	6.959	6.695	0	6.695	6.695	6.695	6.695
7041000	Beihilfen	15	10	0	10	10	10	10
	- Personalauszahlungen	49.478	50.126	0	50.126	50.126	50.126	50.126
7412200	Aus- /Fortbildung	145	145	0	145	145	145	145
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	297	294	0	294	294	294	294
7431200	Dienstreisen	215	215	0	215	215	215	215
7431300	Geschäftsauszahlungen	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441200	Versicherungen	450	472	0	472	472	472	472
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	7.000	16.100	0	15.000	15.000	15.000	11.500
7499100	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	17.607	23.226	0	22.126	22.126	22.126	18.626
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.085	73.352	0	72.252	72.252	72.252	68.752
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.885	-72.852	0	-71.752	-71.752	-71.752	-68.252
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-66.885</b>	<b>-72.852</b>	<b>0</b>	<b>-71.752</b>	<b>-71.752</b>	<b>-71.752</b>	<b>-68.252</b>
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	1.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-68.085</b>	<b>-72.852</b>	<b>0</b>	<b>-71.752</b>	<b>-71.752</b>	<b>-71.752</b>	<b>-68.252</b>



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 575 Tourismus  
 Produkt: 002 Stadtmarketing



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

**Organisationseinheit**

GB 1, Team 101

**Produktbeschreibung**

**Achtung !**

*Dieses Produkt wird ab dem Wirtschaftsjahr 2008 im Produkt 150 571 001, Wirtschaftsförderung integriert.*

Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das "Produkt Stadt Zülpich", insbesondere

- > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln
- > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen
- > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung
- > Werbung für das "Produkt Stadt Zülpich" nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort

**Politische Ziele**

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

- > Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Zülpich
- > Vorzüge des Standortes erkennen, stärken und verbreiten, Nachteile abbauen

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Ausschuss für Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 001 Steuern



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Nachweis der Gemeindesteuern, der Steuerbeteiligungen sowie der damit gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden Aufwendungen, insbesondere

- > Grundsteuer A
- > Grundsteuer B
- > Gewerbesteuer
- > Hundesteuer
- > Vergnügungssteuer
- > Vollverzinsung Gewerbesteuer
- > Gemeindeanteil Einkommensteuer
- > Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- > Gewerbesteuerumlage
- > Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- > Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

**Politische Ziele**

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

- > Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich
- > bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden
- > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen / Einwohner, politische Gremien, Land NW

**Auftragsgrundlage**

Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4011000 Grundsteuer A	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4012000 Grundsteuer B	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
4013000 Gewerbesteuer	6.500.000	6.200.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.940.000	5.850.000	6.225.000	6.600.000	7.025.000	7.100.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	500.000	495.000	505.000	515.000	525.000	530.000
4031000 Vergnügungssteuer	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000 Hundesteuer	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000 Leistungen Familienausgleich	625.000	770.000	640.000	670.000	690.000	690.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.335.000</b>	<b>16.130.000</b>	<b>17.045.000</b>	<b>17.710.000</b>	<b>18.215.000</b>	<b>18.345.000</b>
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.335.000</b>	<b>16.130.000</b>	<b>17.045.000</b>	<b>17.710.000</b>	<b>18.215.000</b>	<b>18.345.000</b>
5341000 Gewerbesteuerumlage	590.000	555.000	576.000	593.000	593.000	593.000
5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	635.000	572.000	576.000	593.000	576.000	576.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Transferaufwendungen	1.225.000	1.127.000	1.152.000	1.186.000	1.169.000	1.169.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.225.000	1.127.000	1.152.000	1.186.000	1.169.000	1.169.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.110.000	15.003.000	15.893.000	16.524.000	17.046.000	17.176.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599000 Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.110.000</b>	<b>15.003.000</b>	<b>15.893.000</b>	<b>16.524.000</b>	<b>17.046.000</b>	<b>17.176.000</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6011000	Grundsteuer A	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
6012000	Grundsteuer B	2.350.000	2.400.000	0	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
6013000	Gewerbsteuer	6.500.000	6.200.000	0	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6021000	Gemeindeanteil ESt.	6.940.000	5.850.000	0	6.225.000	6.600.000	7.025.000	7.100.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	500.000	495.000	0	505.000	515.000	525.000	530.000
6031000	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	625.000	770.000	0	640.000	670.000	690.000	690.000
	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.335.000</b>	<b>16.130.000</b>	<b>0</b>	<b>17.045.000</b>	<b>17.710.000</b>	<b>18.215.000</b>	<b>18.345.000</b>
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.385.000</b>	<b>16.180.000</b>	<b>0</b>	<b>17.095.000</b>	<b>17.760.000</b>	<b>18.265.000</b>	<b>18.395.000</b>
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7341000	Gewerbsteuerumlage	590.000	555.000	0	576.000	593.000	593.000	593.000
7342000	Finanz- bet. Fonds Deut. Einh.	635.000	572.000	0	576.000	593.000	576.000	576.000
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.169.000</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>0</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.110.000</b>	<b>15.003.000</b>	<b>0</b>	<b>15.893.000</b>	<b>16.524.000</b>	<b>17.046.000</b>	<b>17.176.000</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>16.110.000</b>	<b>15.003.000</b>	<b>0</b>	<b>15.893.000</b>	<b>16.524.000</b>	<b>17.046.000</b>	<b>17.176.000</b>



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



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere

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

**Politische Ziele**

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

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Land NW, Kreis Euskirchen

**Auftragsgrundlage**

GFG, GO NW, Finanzgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.757.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
4161100            Aufl. SoPo Investitionspausch.	745.000	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.502.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
=Ordentliche Erträge	6.502.000	3.531.000	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
5372100            Kreisumlage	10.462.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000
5372110            Umlage	0	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
KVE						
5372120            Umlage	22.000	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Kreis-VHS						
- Transferaufwendungen	10.484.000	12.039.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000
=Ordentliche Aufwendungen	10.484.000	12.039.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.982.000	-8.508.000	-7.606.000	-7.357.000	-7.120.000	-7.120.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.757.000	3.531.000	0	4.493.000	4.742.000	4.979.000	4.979.000
7372100 Kreisumlage		10.462.000	11.870.000	0	11.870.000	11.870.000	11.870.000	11.870.000
7372110 KVE	Umlage	0	130.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7372120 VHS	Umlage	22.000	39.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
- Transferauszahlungen		10.484.000	12.039.000	0	12.099.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.484.000	12.039.000	0	12.099.000	12.099.000	12.099.000	12.099.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.727.000	-8.508.000	0	-7.606.000	-7.357.000	-7.120.000	-7.120.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-4.727.000</b>	<b>-8.508.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.606.000</b>	<b>-7.357.000</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-7.120.000</b>
6811100 Zuwendungen vom Land	Inv.-	745.000	668.000	0	668.000	668.000	668.000	668.000
6811110 Zuwendungen vom Land	Inv.-	675.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000	673.000
6811120 Zuwendungen vom Land	Inv.-	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
6811130 Zuwendungen vom Land	Inv.-	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
= Saldo der Investitionstätigkeit		1.541.000	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-3.186.000</b>	<b>-7.046.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.144.000</b>	<b>-5.895.000</b>	<b>-5.658.000</b>	<b>-5.658.000</b>

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



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

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

**Politische Ziele**

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

Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

politische Gremien, Kreditinstitute

**Auftragsgrundlage**

GO NW, GemHVO, Finanzrecht

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<b>in €</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4485000	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	400	400	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400
4615000	Zinsen verbundene Unternehmen	110.000	20.000	0	0	0	0
4617000	Zinsen Kreditinstitute	160.000	45.000	0	0	0	0
4618000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	2.500	1.000	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile aus verb Untern.	700	700	700	700	700	700
4691000	Sonstige Finanzerträge	2.500	1.900	1.250	600	0	0
	+ Finanzerträge	275.700	68.600	2.050	1.400	800	800
5511000	Zinsen Land	1.500	1.400	1.400	1.300	1.200	1.200
5517100	Zinsen Kredite	780.000	745.000	715.000	695.000	772.000	764.000
5517110	Zinsen Liquiditätskredite	35.000	75.000	180.000	270.000	360.000	450.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.500	821.400	896.400	966.300	1.133.200	1.215.200
	= Finanzergebnis	-540.800	-752.800	-894.350	-964.900	-1.132.400	-1.214.400
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-540.400</b>	<b>-752.400</b>	<b>-893.950</b>	<b>-964.500</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-1.214.000</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	400	400	0	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400	400
6615000	Zinsen verbundene Unternehmen	110.000	20.000	0	0	0	0	0
6617000	Zinsen Kreditinstitute	160.000	45.000	0	0	0	0	0
6618000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	2.500	1.000	0	100	100	100	100
6651000	Gewinnanteile aus verb Untern.	700	700	0	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	1.900	0	1.250	600	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.700	68.600	0	2.050	1.400	800	800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.100	69.000	0	2.450	1.800	1.200	1.200
7511000	Zinsen Land	1.500	1.400	0	1.400	1.300	1.200	1.200
7517100	Zinsen Kredite	785.000	745.000	0	715.000	695.000	772.000	764.000
7517110	Zinsen Kassenkredite	35.000	75.000	0	180.000	270.000	360.000	450.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.500	821.400	0	896.400	966.300	1.133.200	1.215.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.500	821.400	0	896.400	966.300	1.133.200	1.215.200
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.400	-752.400	0	-893.950	-964.500	-1.132.000	-1.214.000
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-545.400</b>	<b>-752.400</b>	<b>0</b>	<b>-893.950</b>	<b>-964.500</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-1.214.000</b>
6927000	Kreditaufnahme Kreditinstitute	0	800.886	0	722.458	502.627	432.244	315.095
6927100	Kreditschuldungen	3.088.000	707.300	0	437.000	0	3.693.000	0
6955000	Rückflüsse Darlehen vom Unter.	700	2.250.700	0	700	700	700	700
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.088.700	3.758.886	0	1.160.158	503.327	4.125.944	315.795
7921000	Kreditilgung Land	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7927000	Kreditilgung Kreditinstitute	1.260.000	1.255.000	0	1.080.000	848.000	772.000	687.000
7927100	Kreditschuldung	3.088.000	707.300	0	437.000	0	3.693.000	0
7955000	Gew. Darl. an Unt. (Abgr. C)	0	150.000	0	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.352.900	2.117.300	0	1.522.000	853.000	4.470.000	692.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.264.200	1.641.586	0	-361.842	-349.673	-344.056	-376.205
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.809.600</b>	<b>889.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.792</b>	<b>-1.314.173</b>	<b>-1.476.056</b>	<b>-1.590.205</b>

Produktbereich: 170 Stiftungen  
 Produktgruppe: 711 Stiftungen  
 Produkt: 001 Stiftung Kloock



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

**Produktverantwortung**

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

**Produktansprechpartner**

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

**Organisationseinheit**

GB 2, Team 201

**Produktbeschreibung**

Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit der Stiftungskommission - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.

**Politische Ziele**

Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Bedürftige der Ortschaften Füssenich und Geich, Stiftungskommission

**Auftragsgrundlage**

Testament des Stifters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4411200 Pachten	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
=Ordentliche Erträge	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	118	120	120	120	120	120
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	515	520	520	520	520	520
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	36	45	45	45	45	45
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	107	99	99	99	99	99
5041000 Beihilfen	1	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	32	36	36	36	36	36
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	10	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	819	832	832	832	832	832
5241000 Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
- Transferaufwendungen	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5412200 Aus- /Fortbildung	1	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	6	6	6	6	6	6
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	10	10	10	10	10	10

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	18	18	18	18	18
	= Ordentliche Aufwendungen	14.337	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137	-850	-850	-850	-850	-850

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
6411200	Pachten	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	118	120	0	120	120	120	120
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	515	520	0	520	520	520	520
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	36	45	0	45	45	45	45
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	107	99	0	99	99	99	99
7041000	Beihilfen	1	1	0	1	1	1	1
- Personalauszahlungen		777	785	0	785	785	785	785
7241000	Bewirtschaftung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	12.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
- Transferauszahlungen		12.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
7412200	Aus-/Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	6	6	0	6	6	6	6
7431200	Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
7441200	Versicherungen	10	10	0	10	10	10	10
- Sonstige Auszahlungen		18	18	0	18	18	18	18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.295	14.003	0	14.003	14.003	14.003	14.003
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.095	-803	0	-803	-803	-803	-803
<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>		<b>-1.095</b>	<b>-803</b>	<b>0</b>	<b>-803</b>	<b>-803</b>	<b>-803</b>	<b>-803</b>



**Produktbereich:** 170 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 711 Stiftungen  
**Produkt:** 002 Stiftung Königsfeld / Felder



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

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

**Produktbeschreibung**

Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse einem dem Willen der Stifter entsprechenden Zweck zuführen.

**Politische Ziele**

Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks

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

**politisches Gremium**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Bedürftige im Stadtgebiet Zülpich, Wohlfahrtsverbände

**Auftragsgrundlage**

Testamente der Stifter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	118	120	120	120	120	120
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	299	302	302	302	302	302
5022000 tarifl. Beschäftigte Beitr. VK	21	26	26	26	26	26
5032000 SV tarif. Besch. Beitr. ges.	62	58	58	58	58	58
5041000 Beihilfen	1	1	1	1	1	1
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	32	36	36	36	36	36
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	10	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	543	554	554	554	554	554
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5412200 Aus-/Fortbildung	1	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	4	4	4	4	4	4
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	6	6	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	12	12	12	12
= Ordentliche Aufwendungen	1.055	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>in €</b>								
7011000	Dienstbezüge Beamte	118	120	0	120	120	120	120
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	299	302	0	302	302	302	302
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	21	26	0	26	26	26	26
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	62	58	0	58	58	58	58
7041000	Beihilfen	1	1	0	1	1	1	1
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>501</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	500	500	0	500	500	500	500
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7412200	Aus-/Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	4	4	0	4	4	4	4
7431200	Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
7441200	Versicherungen	6	6	0	6	6	6	6
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013</b>	<b>1.019</b>	<b>0</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-1.013</b>	<b>-1.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>

**Produktbereich:** 170 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 711 Stiftungen  
**Produkt:** 003 Stiftung Peter Hett



**ZÜLPICH**  
 DIE RÖMERSTADT

#### Produktverantwortung

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

#### Produktansprechpartner

Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

#### Organisationseinheit

GB 2, Team 201

#### Produktbeschreibung

Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit dem Kuratorium - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.

#### Politische Ziele

Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks

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

#### politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Kuratorium

#### Auftragsgrundlage

Schenkungsurkunde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	118	120	120	120	120	120
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	299	302	302	302	302	302
5022000 tarifl. Beschäftigte	21	26	26	26	26	26
5032000 Beitr. ges.	62	58	58	58	58	58
5041000 SV tarif. Besch.	1	1	1	1	1	1
5051000 Beihilfen	32	36	36	36	36	36
5061000 PRB Beschäftigte	10	11	11	11	11	11
5061000 BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	543	554	554	554	554	554
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	5.000	850	850	850	850	850
- Transferaufwendungen	5.000	850	850	850	850	850
5412200 Aus-/Fortbildung	1	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	4	4	4	4	4	4
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	6	6	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	12	12	12	12
= Ordentliche Aufwendungen	5.555	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.555	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
4617000 Zinsen	2.200	850	850	850	850	850
+ Finanzerträge	2.200	850	850	850	850	850

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
	= Finanzergebnis	2.200	850	850	850	850	850
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.355</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €								
	6617000 Zinsen Kreditinstitute	2.200	850	0	850	850	850	850
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	850	0	850	850	850	850
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	850	0	850	850	850	850
	7011000 Dienstbezüge Beamte	118	120	0	120	120	120	120
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	299	302	0	302	302	302	302
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	21	26	0	26	26	26	26
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	62	58	0	58	58	58	58
	7041000 Beihilfen	1	1	0	1	1	1	1
	- Personalauszahlungen	501	507	0	507	507	507	507
	7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	5.000	850	0	850	850	850	850
	- Transferauszahlungen	5.000	850	0	850	850	850	850
	7412200 Aus- /Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	4	4	0	4	4	4	4
	7431200 Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
	7441200 Versicherungen	6	6	0	6	6	6	6
	- Sonstige Auszahlungen	12	12	0	12	12	12	12
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.513	1.369	0	1.369	1.369	1.369	1.369
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.313	-519	0	-519	-519	-519	-519
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.313</b>	<b>-519</b>	<b>0</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-3.313</b>	<b>-519</b>	<b>0</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>

**b) Zahlenwerk investiv**
**Kreditdeckel**

 ➤ **allgemein**

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

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

 ➤ **konkret**

Hinsichtlich des Konsolidierungszeitraums 2010 - 2014 führt die Berechnung des Kreditdeckels zu folgendem Ergebnis:

**Kreditdeckel**

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<b>ordentliche Kredittilgungen</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>853.000</b>	<b>777.000</b>	<b>692.000</b>
<b>maximaler HSK-Kreditaufnahmerahmen (2/3)</b>	<b>840.000</b>	<b>723.000</b>	<b>569.000</b>	<b>518.000</b>	<b>461.000</b>
investive Einzahlungen	5.935.782	5.932.925	4.409.313	4.794.551	3.091.122
investive Auszahlungen	6.736.668	6.655.383	4.911.940	5.226.795	3.406.217
<b>Kreditbedarf</b>	<b>800.886</b>	<b>722.458</b>	<b>502.627</b>	<b>432.244</b>	<b>315.095</b>

**Ausgewiesener Kreditbedarf**

Der ausweislich der nachfolgenden Auflistung im Konsolidierungszeitraum 2010 - 2014 ausgewiesene Investitionsbedarf verursacht einen Kreditbedarf von

2010	800.886 €
2011	722.458 €
2012	502.627 €
2013	432.244 €
2014	315.095 €

der mit dem vorgegebenen HSK-Kreditdeckel vereinbar ist.

### Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf

#### Investive Einzahlungen gemäß Haushalt 2010

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ 2009	Akt. Ansatz 2010	FIPL-Jahr 1 2011	FIPL-Jahr 2 2012	FIPL-Jahr 3 2013	FIPL-Jahr 4 2014
010 114 001	6868000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	2.300	1.530	610	610	300	0
020 126 001	6817020	Inv.-Zuwendung Provinzial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030 211 005	6811900	LZ Konjunkturpaket II	0	650.000	0	0	0	0
030 212 001	6811030	LZ GGS	537.500	0	0	0	0	0
030 215 001	6811030	LZ Mensa	0	100.000	0	0	0	0
030 217 001	6811030	LZ Mensa	0	100.000	0	0	0	0
030 221 001	6811030	LZ GGS	690.000	0	0	0	0	0
040 252 001	6811040	LZ Quartier Mühlenberg	24.000	0	0	0	0	0
040 252 001	6812040	Zuw. Quart. Mühlenb. Didaktik	801.000	0	0	0	0	0
040 252 001	6812041	Zuwendung Propsteimuseum	70.800	0	0	0	0	0
040 272 001	6817040	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	2.200	0	0	0	0
060 365 001 002	6811061	LZ Erweiterung KiGa Zülpich	200.000	245.000	0	0	0	0
060 365 001 002	6812060	Inv.-Zuwend. LVR Familienzentr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060 365 001 008	6812061	Inv.-Zuwendungen Kreis	0	14.950	0	0	0	0
060 365 002	6811000	LZ Einr. U3-Gruppe Linz.-Löw.	0	3.000	0	0	0	0
060 366 002	6817060	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	10.000	0	0	0	0
090 511 001	6811900	LZ Grün- u. Freiflächen P.a.W.	60.000	69.967	140.000	140.000	520.278	245.000
090 511 001	6811930	LZ Grün- u. Freiflächen Seep.	0	175.000	420.000	980.000	646.129	840.000
090 511 001	6811967	LZ Wettbewerb LaGa 2014	94.248	89.569	0	0	0	0
090 511 001	6811969	LZ Randbereiche	0	124.280	372.329	0	0	0
090 511 001	6811990	LZ Maßnahmen Ortschaften	0	80.000	220.000	150.000	140.000	140.000
090 511 001	6817090	Ablösung ökolog. Ausgleich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090 511 003	6821100	Einz. Veräußerung Grundstücke	400.000	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
090 511 003	6821200	Einz. Veräußerung Gebäude	125.000	250.000	0	0	0	0
100 523 001	6811100	LZ Ausbau Bachtor	41.000	13.000	0	0	0	0
120 541 001	6811120	LZ Kreisverk. Nideggener Str.	10.800	50.800	10.000	0	0	0
120 541 001	6811122	LZ Verkehrslenkende Maßnahmen	390.000	201.500	0	0	0	0
120 541 001	6811125	LZ Kreisverkehrsplatz KöIntor	- Fe 20 0	0	60.000	60.000	0	0

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ 2009	Akt. Ansatz 2010	FIPL-Jahr 1 2011	FIPL-Jahr 2 2012	FIPL-Jahr 3 2013	FIPL-Jahr 4 2014
120 541 001	6811901	LZ Burgplatz u. Landesburg	84.000	86.102	623.738	0	0	0
120 541 001	6811902	LZ Kirchplatz	15.000	21.000	387.086	0	0	0
120 541 001	6811903	LZ Burgplatz u. Landesburg SG	0	0	0	0	95.795	0
120 541 001	6811904	LZ Weierstr. u. Platz Weiertor	0	21.000	275.964	0	0	0
120 541 001	6811905	LZ Wallgraben u. Stadtmauer	0	0	70.000	140.749	0	0
120 541 001	6811906	LZ Burgplazza (LaGa)	0	0	220.136	0	0	0
120 541 001	6811907	LZ Kirchpl., Mühlenb., Juhlg.	0	0	127.733	0	0	0
120 541 001	6811931	LZ Seepf. Eing. Ende St.achse	0	0	268.226	0	0	0
120 541 001	6811932	LZ Seepromenade Stadtachse See	0	0	0	114.954	0	0
120 541 001	6811933	LZ Seearena (Platz u. Gebäude)	0	14.000	0	350.000	411.939	0
120 541 001	6811960	LZ Marktplatz	210.000	910.048	0	0	0	0
120 541 001	6811961	LZ Münstertor-Platz	0	0	95.795	0	0	0
120 541 001	6811962	LZ Aufwertung "Grüner Ring"	18.000	21.000	129.877	0	0	0
120 541 001	6811963	LZ Stadtachse Altst.-Rochusk.	0	14.000	172.431	0	0	97.122
120 541 001	6811964	LZ Stadtachse Rochuskap.-See	18.000	16.200	0	0	110.739	0
120 541 001	6811965	LZ Seearena (Stellplätze)	0	0	0	0	321.871	0
120 541 001	6811968	LZ Nideggener Str. (Seitenfl.)	0	76.636	0	0	0	0
120 541 001	6818900	Inv.-Zuw. übr. Bereiche (LaGa)	0	0	0	500.000	868.500	0
120 541 001	6851001	Bet. Aus. Parkp. v.-Lutz.-Str.	100.000	0	0	0	0	0
120 541 001	6881060	Erschließ.beiträge nach BauGB	315.000	26.000	0	225.000	0	0
120 541 001	6881070	Beiträge nach § 8 KAG	60.000	220.000	100.000	69.000	0	90.000
150 573 002	6811900	LZ Konjunkturpaket II	400.000	400.000	560.000	0	0	0
160 611 002	6811100	Investitionspauschale	745.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
160 611 002	6811110	Schul- u. Bildungspauschale	675.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
160 611 002	6811120	Sportpauschale	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
160 611 002	6811130	Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Einzahlungen</b>			<b>6.224.648</b>	<b>5.935.782</b>	<b>5.932.925</b>	<b>4.409.313</b>	<b>4.794.551</b>	<b>3.091.122</b>

## Investive Auszahlungen gemäß Haushalt 2010

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ 2009	Akt. Ansatz 2010	FIPL-Jahr 1 2011	FIPL-Jahr 2 2012	FIPL-Jahr 3 2013	FIPL-Jahr 4 2014
010 112 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
010 112 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
010 112 002	7831100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
010 112 002	7831400	Ausz. Erw. BGA	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
010 112 002	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
010 112 003	7831400	Ausz. Erw. BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010 112 003	7832450	Ausz. Erw. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 116 001	7821200	Ausz. Erwerb Gebäude	0	0	0	160.000	0	0
010 116 001	7831300	Ausz. Erw. Masch.,tech. Anlag.	5.000	0	0	0	0	0
010 116 001	7831350	Ausz. Erw. Fahrzeugen	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
010 116 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
010 116 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
020 121 002	7832450	Ausz. Erw. GWG	2.000	2.000	0	0	2.000	500
020 122 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	300	300	300	300	300	300
020 126 001	7831350	Ausz. Erw. Fahrzeuge	0	0	0	200.000	200.000	200.000
020 126 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	130.000	30.000	130.000	130.000	30.000	30.000
020 126 001	7831500	FW Einsatz- u. Schutzkleidung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
020 126 001	7832450	GWG Einsatz- u. Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020 126 001	7853000	Installation Sirenen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
030 211 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030 211 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030 211 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
030 211 002	7831400	Ausz. Erw. BGA	500	500	500	500	500	500
030 211 002	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	500	500	500	500	500	500
030 211 002	7832450	Ausz. Erw. GWG	600	600	600	600	600	600
030 211 002	7851000	Herrichtung Mehrzweckraum	20.000	0	0	0	0	0
030 211 003	7831400	Ausz. Erw. BGA	1.100	0	0	0	0	0
030 211 003	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ 2009	Akt. Ansatz 2010	FIPL-Jahr 1 2011	FIPL-Jahr 2 2012	FIPL-Jahr 3 2013	FIPL-Jahr 4 2014
030 211 003	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030 211 003	7851030	Notfallsicherheitsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
030 211 004	7831400	Ausz. Erw. BGA	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
030 211 004	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030 211 004	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030 211 005	7831400	Ausz. Erw. BGA	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
030 211 005	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
030 211 005	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030 211 005	7851030	Notfallsicherheitsmaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0
030 211 005	7851900	Konjunkturpaket II	0	650.000	0	0	0	0
030 212 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
030 212 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030 212 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030 212 001	7851000	GGs	1.195.000	350.000	0	0	0	0
030 212 001	7851030	Notfallsicherheitsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
030 215 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
030 215 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030 215 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030 215 001	7851000	Neubau	71.600	0	0	0	0	0
030 215 001	7851040	Mensa	0	570.000	0	0	0	0
030 217 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	16.600	0	0	0	0	0
030 217 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
030 217 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	10.000	0	0	0	0	0
030 217 001	7851020	Sonnenschutzanlage	50.000	0	0	0	0	0
030 217 001	7851040	Mensa	0	570.000	0	0	0	0
030 217 001	7852000	Befestigung Schulhoffläche	15.000	0	0	0	0	0
030 221 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030 221 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	3.000	0	0	0	0	0
030 221 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030 221 001	7851000	GGs	500.000	0	0	0	0	0
040 252 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ 2009	Akt. Ansatz 2010	FIPL-Jahr 1 2011	FIPL-Jahr 2 2012	FIPL-Jahr 3 2013	FIPL-Jahr 4 2014
040 252 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
040 252 001	7851000	Quartier Mühlenberg	168.000	0	0	0	0	0
040 252 001	7851010	Quartier Mühlenberg -Didaktik-	140.000	0	0	0	0	0
040 252 001	7851020	Sanierung Propsteimuseum	37.600	0	0	0	0	0
040 252 001	7851030	Propsteimuseum	43.000	0	0	0	0	0
040 272 001	7831100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	0	2.200	0	0	0	0
040 272 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050 315 002	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050 315 003	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060 363 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060 365 001 002	7831400	Ausz. Erw. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060 365 001 002	7832450	Ausz. Erw. GWG	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
060 365 001 002	7851061	Erweiterung KiGa Zülpich	390.000	135.000	0	0	0	0
060 365 001 003	7832450	Ausz. Erw. GWG	200	200	200	200	200	200
060 365 001 004	7832450	Ausz. Erw. GWG	300	300	300	300	300	300
060 365 001 005	7832450	Ausz. Erw. GWG	150	200	200	200	200	200
060 365 001 006	7831400	Ausz. Erw. BGA	3.500	0	0	0	0	0
060 365 001 006	7832450	Ausz. Erw. GWG	300	350	350	350	350	350
060 365 001 007	7832450	Ausz. Erw. GWG	150	200	200	200	200	200
060 365 001 008	7831400	Ausz. Erw. BGA	0	6.000	0	0	0	0
060 365 001 008	7832450	Ausz. Erw. GWG	450	9.250	300	300	300	300
060 365 002	7851000	Einr. U3-Gruppe Linz.-Löven.	0	6.000	0	0	0	0
060 366 002	7831400	Ausz. Erw. BGA	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080 424 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	500	500	500	500	500	500
080 424 001	7851000	Neubau Turnhallen	32.544	0	0	0	0	0
080 424 002	7832450	Ausz. Erw. GWG	300	300	300	300	300	300
090 511 001	7843000	Stammeinlage LaGa GmbH	20.000	0	0	0	0	0
090 511 001	7852000	Ökolog. Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090 511 001	7852900	Grün- u. Freiflächen P.a.W.	100.000	70.000	200.000	200.000	743.254	350.000
090 511 001	7852930	Grün- u. Freiflächen Seepark	40.000	200.000	600.000	1.400.000	923.042	1.200.000
090 511 001	7852967	Wettbewerb LaGa 2014	157.080	0	0	0	0	0

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ 2009	Akt. Ansatz 2010	FIPL-Jahr 1 2011	FIPL-Jahr 2 2012	FIPL-Jahr 3 2013	FIPL-Jahr 4 2014
090 511 001	7852969	Randbereiche	0	199.452	531.900	0	0	0
090 511 001	7852990	Maßnahmen Ortschaften	0	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
090 511 003	7821100	Ausz. Erwerb Grundstücke	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
100 523 001	7851010	Ausbau Bachtor	214.000	75.000	0	0	0	0
110 537 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120 541 001	7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120 541 001	7851903	Burgplatz u. Landesburg (SG)	0	0	0	0	136.850	0
120 541 001	7851933	Seearena (Platz u. Gebäude)	50.000	20.000	0	1.000.000	1.456.985	0
120 541 001	7852000	Straßen B-Plang. Ülpenich West	5.000	5.000	0	0	0	350.000
120 541 001	7852004	B-Plang. Beuelsstr., Schwerfen	0	5.000	0	0	0	200.000
120 541 001	7852008	Straßen Von-Lutzenberger-Str.	0	0	0	0	0	30.000
120 541 001	7852009	Straßenbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120 541 001	7852010	Kreuzstr., Bessenich	10.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852012	Verkehrsl. Maßn. Römerallee	600.000	310.000	0	0	0	0
120 541 001	7852016	Kreisverkehr Nideggenger Str.	70.000	120.000	0	0	0	0
120 541 001	7852017	Straßenausb. Erw. GE / GI	25.000	0	0	100.000	100.000	0
120 541 001	7852022	Gemeindeverb.str. Sinz.-Bürv.	200.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852025	Nemmenicher Str., Zülpich	200.000	120.000	0	0	0	0
120 541 001	7852026	B-Plangebiet Niederelvenich	0	0	0	250.000	0	0
120 541 001	7852031	Parkpl. Von-Lutzenberger-Str.	120.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852033	Ausbau Finkenweg, Ülpenich	140.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852035	Ausbau Chlodwigstr., Zülpich	30.000	0	30.000	200.000	0	0
120 541 001	7852042	Ausbau Froitzheimer Weg	180.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852047	Ausbau Nebenanlagen Kettenweg	20.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852048	Neub. Brücke Mühlenbach, Nemm.	120.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852049	Neub. Brücke Wollersh. Bach	120.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852050	Neubau Brücke Bleibach, Enzen	120.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852051	Neub. Fußg.br. Mühl.bach Sinz.	25.000	0	0	0	0	0
120 541 001	7852052	Neubau Brücke Pr.-Franken-Str.	0	0	100.000	0	0	0
120 541 001	7852053	San. Gem.verb.str. Merz.-Hoven	0	0	0	0	200.000	0
120 541 001	7852054	Kreisverkehrsplatz Kölntor	0	0	100.000	100.000	0	0

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planwert VJ	Akt. Ansatz	FIPL-Jahr 1	FIPL-Jahr 2	FIPL-Jahr 3	FIPL-Jahr 4
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
120 541 001	7852901	Burgplatz u. Landesburg	140.000	100.000	891.055	0	0	0
120 541 001	7852902	Kirchplatz	25.000	30.000	552.981	0	0	0
120 541 001	7852904	Weierstraße u. Platz Weiertor	0	30.000	394.235	0	0	0
120 541 001	7852905	Wallgraben u. Stadtmauer	0	0	100.000	201.070	0	0
120 541 001	7852906	Burgplazza (LaGa)	0	0	314.481	0	0	0
120 541 001	7852907	Kirchpl., Mühlenb., Juhlsg.	0	0	282.183	0	0	0
120 541 001	7852931	Seeplatz Eing. Ende Stadtachs.	30.000	0	383.180	0	0	0
120 541 001	7852932	Seepromenade (Stadtachse See)	30.000	0	0	154.220	0	0
120 541 001	7852960	Marktplatz	350.000	1.327.771	0	0	0	0
120 541 001	7852961	Münstertor-Platz	0	0	136.850	0	0	0
120 541 001	7852962	Aufw. Grüner Ring u. Eink.str.	30.000	30.000	185.538	0	0	0
120 541 001	7852963	Stadtachse Altst.-Rochuskap.	30.000	20.000	246.330	0	0	229.067
120 541 001	7852964	Stadtachse Rochuskapelle-See	30.000	41.055	0	0	158.198	0
120 541 001	7852965	Seearena (Stellplätze)	0	0	0	0	459.816	0
120 541 001	7852968	Nideggener Str. Seitenflächen	0	191.590	0	0	0	0
120 541 001	7853000	Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120 541 001	7853060	Rückz. Erschl.beitr. BauGB	600	0	0	0	0	0
120 545 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120 545 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120 547 001	7851000	Errichtung Buswartehallen	5.000	5.000	0	0	0	0
130 551 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	400	400	400	400	400	400
130 553 001	7831400	Ausz. Erw. BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
130 555 001	7852000	Instandsetzung Wirtschaftswege	10.000	0	0	0	0	0
150 573 001	7832450	Ausz. Erw. GWG	100	100	100	100	100	100
150 573 002	7851900	Konjunkturpaket II	400.000	400.000	560.000	0	0	0
150 575 001	7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	1.200	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			<b>7.352.274</b>	<b>6.736.668</b>	<b>6.655.383</b>	<b>4.911.940</b>	<b>5.226.795</b>	<b>3.406.217</b>
<b>Kreditbedarf</b>			<b>1.127.626</b>	<b>800.886</b>	<b>722.458</b>	<b>502.627</b>	<b>432.244</b>	<b>315.095</b>

## VI. Anlagen

### Personalkonzept

#### Möglichkeiten zur Optimierung der Personalkosten

Auf Grund der finanziellen Situation ist die Stadt Zülpich ab 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 ab 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 2014 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	27,94	27,94	27,03	27,05	27,05	26,10	26,10	26,10
Tariflich Beschäftigte	132,17	133,67	137,80	136,79	135,14	135,14	135,14	135,14
Summe	160,11	161,61	164,83	163,84	162,19	161,24	161,24	161,24

## **10. Fazit**

Das vom städtischen Haushalt bereitzustellende Personalbudget soll im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2014 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.

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Auflistung freiwilliger Leistungen

Produkt	Sachkonto		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	
						€			
010 111 002	Verwaltungsführung	5491000 Verfügungsmittel	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit		<b>(Saldo)</b>	<b>86.210</b>	<b>90.279</b>	<b>90.279</b>	<b>90.279</b>	<b>90.279</b>	
	€ davon	5431300 Geschäftsaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		5499000 Repräsentationen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
010 111 004	Städtepartnerschaften		<b>(Saldo)</b>	<b>12.364</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	
	€ davon	5281000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen		2.500	kostendeckend				
010 112 001	Organisationsmanagement	5499100 Mitgliedsbeiträge	<i>(Teilbetrag)</i>	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
020 126 001	Brandschutz	5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. (Löschgruppen)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
040 252 001	Museum	<i>(bedingt freiwillig wg. Kooperationsvertrag mit LVR)</i>	<b>(Saldo)</b>	<b>162.674</b>	<b>123.377</b>	<b>123.377</b>	<b>123.377</b>	<b>123.377</b>	
040 263 001	Musikschule	<i>(bedingt freiwillig wg. Musikschulzweckverband)</i>	<b>(Saldo)</b>	<b>15.101</b>	<b>16.996</b>	<b>16.996</b>	<b>16.996</b>	<b>16.996</b>	
040 271 001	Volkshochschule	<i>(bedingt freiwillig wg. Kreis-VHS)</i>	<b>(Saldo)</b>	<b>366</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	
160 611 002	Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	5372120 Umlage Kreis-VHS	<b>+ Umlage)</b>	22.000	39.000	29.000	29.000	29.000	
040 272 001	Bücherei		<b>(Saldo)</b>	<b>60.318</b>	<b>62.198</b>	<b>62.198</b>	<b>62.198</b>	<b>62.198</b>	
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		<b>(Saldo)</b>	<b>35.871</b>	<b>60.372</b>	<b>35.372</b>	<b>35.372</b>	<b>35.372</b>	
	€ davon	<i>(bedingt freiw. wg. Vertrag ZGV)</i>		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. (Martinsumzüge)		2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
050 331 001	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege	5318000 Zuschüsse Altentage		1.100	900	900	900	900	
060 363 001	Jugendsozialarbeit	5281000 Ferienfreizeitmaßnahmen	<i>(Nettobetrag)</i>	16.500	kostendeckend				
060 365 002	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	<i>(bedingt freiwillig wg. vertragl. Regelungen)</i>								

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014

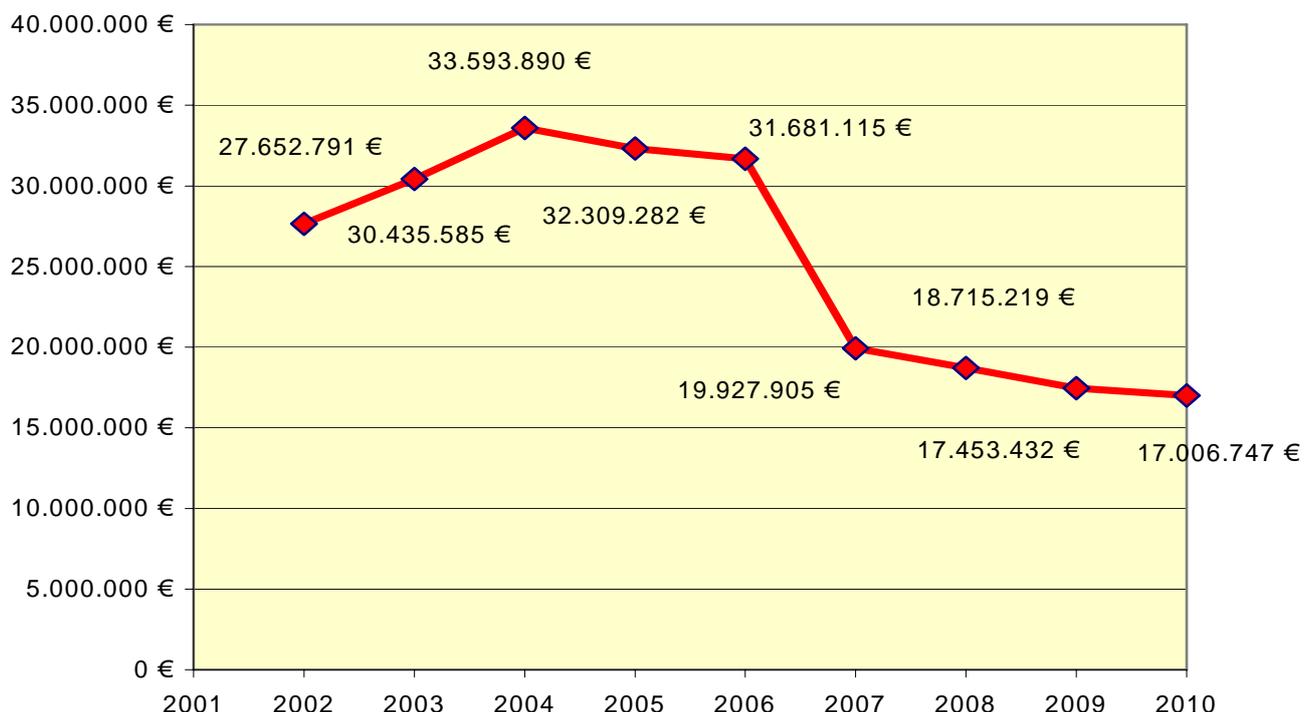


Produkt	Sachkonto	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	
				€				
<b>080 421 001 Sportförderung</b>				<b>(Saldo)</b>	<b>3.498</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
€ davon	5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. (Förd. Jugendarbeit)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>080 424 002 Wassersportsee</b>				<b>(Saldo)</b>	<b>43.422</b>	<b>68.273</b>	<b>68.273</b>	<b>68.273</b>
<b>100 523 001 Denkmalschutz und -pflege</b>	5499100 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	
<b>130 551 002 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>				<b>(Saldo)</b>	<b>13.017</b>	<b>11.475</b>	<b>11.475</b>	<b>11.475</b>
<b>150 571 001 Wirtschaftsförderung</b>				<b>(Saldo)</b>	<b>72.437</b>	<b>70.305</b>	<b>70.305</b>	<b>70.305</b>
€ davon	5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. (Marketing)	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>150 575 001 Tourismus</b>				<b>(Saldo)</b>	<b>68.422</b>	<b>74.522</b>	<b>73.422</b>	<b>73.422</b>
€ davon	5431300 Geschäftsaufwendungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
(*1 - z.T. bedingt freiw. wg. Beteiligung NET GmbH u. Projektconsortium "Erlebnisraum Römerstraßen - AgrippasträÙe / Via Belgica" der Regionale 2010	5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. (Marketing) * 1	7.000	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5499100 Mitgliedsbeiträge	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Krimi-Initiative Eifel "Criminale 2010" mit Möglichkeit der Refinanzierung)								

## Schuldenstand

### a) Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2002	27.652.791 €
2003	30.435.585 €
2004	33.593.890 €
2005	32.309.282 €
2006	31.681.115 €
2007	19.927.905 €
2008	18.715.222 €
2009	17.453.432 €
2010	17.006.747 €



Die aus aufgenommenen Krediten (ohne Kassenkredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2009 rd. 872 € und wird sich durch ordentliche Tilgungen im Jahre 2010 voraussichtlich auf etwa 850 € reduzieren. Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgegliederten Stadtwerken) bei rd. 1.309 €.

Aufgrund der HSK-Vorgabe den Kreditdeckel einzuhalten, wird sich der Schuldenstand in Bezug auf die Investitionskredite künftig weiter reduzieren.

**b) Entwicklung des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten / Kassenkrediten (incl. Stadtwerke bis einschl. 2006)**

Haushaltsjahr	Stand
2005	13.376.000 €
2006	14.054.000 €
2007	0 € (ab Mitte 2007)
2008	0 €
2009	0 €
2010	0 €



Aus der im Konsolidierungszeitraum unausgeglichene Haushaltssituation und der Tatsache, dass die Liquidität aus dem Rechtsgeschäft mit dem Ertftverband zur Kanalnetzübertragung Ende 2010 bis auf einen Restbetrag von rd. 0,5 Mio. € aufgezehrt sein wird, ergibt sich für die Stadt Zülpich die Notwendigkeit, Verbindlichkeiten in Form von Liquiditäts- / Kassenkrediten einzugehen.

Bis Ende 2014 dürfte die hieraus resultierende Verschuldung eine Größenordnung von knapp 25 Mio. € erreichen und in erheblichem Maße zusätzliche Zinsbelastungen für die künftigen Ergebnisplanungen nach sich ziehen.

(Die aus dem Rechtsgeschäft mit dem Ertftverband zur Übertragung des Kanalnetzes gewonnene Liquidität versetzte bzw. versetzt die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2007 zur nach haltigen 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, 2008 und 2009 bei gleichzeitigem Verzicht auf die Aufnahme von neuen Krediten (insgesamt rd. 3,6 Mio. €).

Hierneben ist der Erftverband mit rd. 8 Mio. € in die Verbindlichkeiten aus dem Abwasserbereich eingestiegen.)

### Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs

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

	2010	2011	2012	2013	2014
	€				
• lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.184.963	-6.497.138	-5.476.543	-5.031.593	-4.829.933
• Investitionstätigkeit	-800.886	-722.458	-502.627	-432.244	-315.095
• Finanzierungstätigkeit	1.641.586	-361.842	-349.673	-344.056	-376.205
Kredite	-800.886	-722.458	-502.627	-432.244	-315.095
Geldanlage SEZ	-2.100.000				
	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-852.300</b>	<b>-776.300</b>	<b>-691.300</b>
<b>Liquiditätslücke</b>	<b>-9.245.149</b>	<b>-8.303.896</b>	<b>-6.831.470</b>	<b>-6.240.137</b>	<b>-5.836.328</b>
Deckung durch					
🔄 Investitionskredite	800.886	722.458	502.627	432.244	315.095
🔄 Liquiditätskredite	8.444.263	7.581.438	6.328.843	5.807.893	5.521.233

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

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

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Zülpich nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010

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

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)													
Priorität	Kategorie	Produkt	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	R	110 537 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
	R	120 545 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	144.000	24.000					24.000	24.000	96.000
	R	120 545 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
	R	130 553 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	24.000	4.000					4.000	4.000	16.000
				<b>Summe rentierliche Maßnahmen</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	010 112 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
1	2	010 112 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	42.000	7.000					7.000	7.000	28.000
1	2	010 112 002	7831 100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	10.000	2.000					0	2.000	8.000
1	2	010 112 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	85.000	12.000					25.000	12.000	48.000
1	2	010 112 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	26.500	5.000					1.500	5.000	20.000
1	2	010 112 003	7831 400	Ausz. Erw. BGA	180.000	30.000					30.000	30.000	120.000
1	2	010 112 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	120.000	20.000					20.000	20.000	80.000
1	2	010 116 001	7831 350	Ausz. Erw. Fahrzeugen	600.000	80.000					120.000	80.000	400.000
1	2	010 116 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
1	2	010 116 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	12.000	2.000					2.000	2.000	8.000
1	2	020 121 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.500	2.000					2.000	2.000	2.500
1	2	020 122 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.800	300					300	300	1.200
1	1	020 126 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	380.000	30.000				3.000	27.000	27.000	308.000
1	1	020 126 001	7831 500	FW Einsatz- u. Schutzkleidung	150.000	25.000					25.000	25.000	100.000
1	1	020 126 001	7832 450	GWG Einsatz- u. Schutzkleidung	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
1	1	020 126 001	7853 000	Installation Sirenen	27.000	4.500					4.500	4.500	18.000
1	1	030 211 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	27.000	3.000					12.000	3.000	12.000
1	1	030 211 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	32.000	4.000					12.000	4.000	16.000
1	1	030 211 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	9.800	1.700					1.300	1.700	6.800

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Investitions- maßnahmen  konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
			Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs- anteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
030 211 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	3.000	500					500	500	2.000
030 211 002	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	3.000	500					500	500	2.000
030 211 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	3.600	600					600	600	2.400
030 211 003	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	11.000	2.000					1.000	2.000	8.000
030 211 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
030 211 004	7831 400	Ausz. Erw. BGA	9.500	1.600					1.500	1.600	6.400
030 211 004	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
030 211 004	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
030 211 005	7831 400	Ausz. Erw. BGA	8.500	1.400					1.500	1.400	5.600
030 211 005	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	8.500	1.400					1.500	1.400	5.600
030 211 005	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
030 211 005	7851 900	Konjunkturpaket II	650.000	650.000		650.000	650.000		0	0	0
030 212 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	29.200	4.500					6.700	4.500	18.000
030 212 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	24.000	4.000					4.000	4.000	16.000
030 212 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	24.100	4.000					4.100	4.000	16.000
030 212 001	7851 000	GGs *3	1.606.000	350.000					211.000	350.000	0
030 215 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	28.100	4.300					6.600	4.300	17.200
030 215 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	15.000	3.000					0	3.000	12.000
030 215 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	29.900	3.000					14.900	3.000	12.000
030 215 001	7851 040	Mensa	570.000	570.000		100.000	100.000		0	470.000	0
030 217 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	147.500	27.500					10.000	27.500	110.000
030 217 001	7851 040	Mensa	570.000	570.000		100.000	100.000		0	470.000	0
030 221 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	17.200	2.300					5.700	2.300	9.200
030 221 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	12.500	2.300					1.000	2.300	9.200
040 252 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	25.000	5.000					0	5.000	20.000
040 252 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	25.500	5.000					500	5.000	20.000
040 272 001	7831 100	Ausz. Erw. immat. Vmö. ggst.	2.200	2.200				2.200	0	0	0
040 272 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
050 315 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
050 315 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	9.000	1.500					1.500	1.500	6.000
060 363 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	12.000	2.000					2.000	2.000	8.000
060 365 001 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	30.000	5.000	1.000		1.000		4.000	4.000	16.000
060 365 001 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	23.400	3.900	3.000		3.000		900	900	3.600
060 365 001 002	7851 061	Erweiterung KiGa Zülpich *2	435.000	135.000		245.000	245.000		335.000	-110.000	0
060 365 001 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.200	200					200	200	800
060 365 001 004	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.800	300					300	300	1.200
060 365 001 005	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.150	200					150	200	800
060 365 001 006	7832 450	Ausz. Erw. GWG	2.050	350	- G 13 -				300	350	1.400
060 365 001 007	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.150	200					150	200	800

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



Produkt	Sachkonto	Investitions- maßnahmen  konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
			Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs- anteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
060 365 001 008	7831 400	Ausz. Erw. BGA	6.000	6.000	6.000		6.000		0	0	0
060 365 001 008	7832 450	Ausz. Erw. GWG	10.900	9.250	8.950		8.950		450	300	1.200
060 365 002	7851 000	Einr. U3-Gruppe Linz.-Löven.	6.000	6.000		3.000	3.000		0	3.000	0
060 366 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	47.000	15.000				10.000	12.000	5.000	20.000
080 424 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	3.000	500					500	500	2.000
080 424 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.800	300					300	300	1.200
090 511 001	7852 000	Ökolog. Ausgleichsmaßnahmen	60.000	10.000				10.000	0	0	0
090 511 001	7852 900	Grün- u. Freiflächen P.a.W. LaGa	1.593.207	70.000		69.967	69.967		29.953	33	447.976
090 511 001	7852 930	Grün- u. Freiflächen Seepark LaGa	4.373.042	200.000		175.000	175.000		50.000	25.000	1.236.913
090 511 001	7852 969	Randbereiche LaGa	731.352	199.452	89.280	35.000	124.280		0	75.172	159.571
090 511 001	7852 990	Maßnahmen Ortschaften LaGa	1.000.000	100.000		80.000	80.000		0	20.000	250.000
090 511 003	7821 100	Ausz. Erwerb Grundstücke	1.650.000	600.000					250.000	600.000	800.000
100 523 001	7851 010	Ausbau Bachtor *2	214.000	75.000	13.000		13.000		47.000	62.000	0
120 541 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	42.000	7.000					7.000	7.000	28.000
120 541 001	7851 933	Seearena (Platz u. Gebäude) LaGa	2.476.985	20.000		14.000	14.000		0	6.000	326.546
120 541 001	7852 000	Straßen B-Plang. Ülpenich West	360.000	5.000					5.000	5.000	350.000
120 541 001	7852 004	B-Plang. Beuelsstr., Schwerfen	205.000	5.000					0	5.000	200.000
120 541 001	7852 009	Straßenbaumaßnahmen	120.000	20.000					20.000	20.000	80.000
120 541 001	7852 012	Verkehrsl. Maßn. Römerallee	910.000	310.000	201.500		201.500		210.000	108.500	0
120 541 001	7852 016	Kreisverkehr Nidegger Str. *2	120.000	120.000	60.800		50.800		0	69.200	-10.000
120 541 001	7852 025	Nemmenicher Str., Zülpich *2	270.000	120.000				65.000	150.000	55.000	0
120 541 001	7852 901	Burgplatz u. Landesburg LaGa	1.014.058	100.000		86.102	86.102		23.003	13.898	267.317
120 541 001	7852 902	Kirchplatz LaGa	582.981	30.000		21.000	21.000		0	9.000	165.895
120 541 001	7852 904	Weierstraße u. Platz Weiertor LaGa	424.235	30.000		21.000	21.000		0	9.000	118.271
120 541 001	7852 960	Marktplatz LaGa	1.377.771	1.327.771		910.048	910.048	77.702	50.000	340.021	0
120 541 001	7852 962	Aufw. Grüner Ring u. Eink.str. LaGa	215.538	30.000		21.000	21.000		0	9.000	55.661
120 541 001	7852 963	Stadttachse Altst.-Rochuskap. LaGa	495.397	20.000		14.000	14.000		0	6.000	115.523
120 541 001	7852 964	Stadttachse Rochuskapelle-See LaGa	199.253	41.055		16.200	16.200		0	24.855	47.459
120 541 001	7852 968	Nidegger Str. Seitenflächen LaGa	191.590	191.590		76.636	76.636	82.110	0	32.844	0
120 541 001	7853 000	Straßenbeleuchtung	90.000	15.000					15.000	15.000	60.000
120 547 001	7851 000	Errichtung Buswarteallen	10.000	5.000					5.000	5.000	0
130 551 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	2.400	400					400	400	1.600
150 573 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	600	100					100	100	400
150 573 002	7851 900	Konjunkturpaket II *2	960.000	400.000		400.000	400.000		0	0	0
		<b>Summe un- / teilrentl. Maßnahmen</b>	<b>25.963.759</b>	<b>6.706.668</b>	<b>383.530</b>	<b>3.037.953</b>	<b>3.411.483</b>	<b>250.012</b>	<b>1.806.406</b>	<b>3.045.173</b>	<b>6.332.232</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.143.759</b>	<b>6.736.668</b>	<b>383.530</b>	<b>3.037.953</b>	<b>3.411.483</b>	<b>250.012</b>	<b>1.836.406</b>	<b>3.075.173</b>	<b>6.452.232</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014



## Hinweise:

Die in der Spalte 5 "Auszahlungen insgesamt" genannten Beträge beziehen sich grundsätzlich auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2009 - 2014.

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

- \*1 Im Haushaltsjahr 2009 wurden zweckgebundene Mittel für die Einführung des Digitalfunks i.H.v. 100.000,00 € zur Verfügung gestellt, die jedoch aufgrund der Verschiebung der Maßnahme nicht zur Auszahlung kamen.
  - \*2 Der als "Auszahlungen insgesamt" (Spalte 5) genannte Betrag ist geringer als der Gesamtbetrag der Veranschlagungen 2009 - 2014. Dies ist darin begründet, dass in 2010 - zumindest eine teilweise - Neuveranschlagung der Mittel erfolgte. Der genannte Betrag entspricht dem letztlich für die Maßnahme bereitgestellten Auszahlungsvolumen.
  - \*3 Bei dieser Maßnahme wurden im Gesamtauszahlungsbetrag sowie beim "Eigenanteil Vorjahre" auch die Auszahlungen des Haushaltsjahres 2008 berücksichtigt.
- LaGa Die Ansätze hinsichtlich der Maßnahmen der Landesgartenschau 2014 wurden mit dem aktualisierten Stand 2010 ausgewiesen.

Die Einzahlungen aus den allgemeinen Zuweisungen:

- Investitionspauschale
- Schul- und Bildungspauschale
- Sportpauschale
- Feuerschutzpauschale

werden in voller Höhe investiven Maßnahmen als Sonderposten gegenübergestellt.

