



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltssicherungskonzept



der Stadt Zülpich
zum Haushalt 2011
für den Konsolidierungszeitraum
2011 -2015

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
I. Rechtliche Grundlagen	B 1
II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich	C 1 – C 3
III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2015	D 1 – D 4
IV. Auswirkungen eines HSK unter Berücksichtigung des vom Innenminister des Landes NRW verfügbaren Handlungsrahmens vom 06.03.2009	E 1 – E 3
V. Zahlenwerk <ul style="list-style-type: none"> a. Zahlenwerk konsumtiv <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eing geplante Konsolidierungsmaßnahmen ▪ Ergebnisplanung 2011 – 2015 b. Gesamtergebnis/-finanzplan c. Teilpläne auf Produktbereichsebene d. Teilpläne auf Produktebene e. Zahlenwerk investiv <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreditdeckel ▪ Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf 	Fa 1 – Fa 14 Fb 1 – Fb 4 Fc 1 – Fc 36 Fd 1 – Fd 462 Fe 1 – Fe 8
VI. Anlagen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalkonzept ➤ Auflistung freiwilliger Leistungen ➤ Schuldenstand ➤ Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs ➤ Investitions-Dringlichkeitsliste 	G 1 – G 14

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 2011 - 2014 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresfehlbedarf -2.679.171 €	Jahresfehlbedarf -3.468.889 €	Jahresfehlbedarf -8.192.769 €	Jahresfehlbedarf -7.821.911 €	Jahresfehlbedarf -8.151.141 €	Jahresfehlbedarf -7.339.091 €	Jahresfehlbedarf -7.495.731 €
nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich				

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (7.821.911 €) angezeigt.

In den Folgejahren der mittelfristigen Planung ist ebenfalls von regelmäßigem Eigenkapitalverzehr in vergleichbarer Größenordnung 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 7.821.911 €	0 €	33,04 Mio. € <u>- 7,82 Mio. €</u> 25,22 Mio. €	23,67%
2012	Fehlbedarf 8.151.141 €	0 €	25,22 Mio. € <u>- 8,15 Mio. €</u> 17,07 Mio. €	32,32%
2013	Fehlbedarf 7.339.091 €	0 €	17,07 Mio. € <u>- 7,34 Mio. €</u> 9,73 Mio. €	43,00%
2014	Fehlbedarf 7.495.731 €	0 €	9,73 Mio. € <u>- 7,50 Mio. €</u> 2,23 Mio. €	77,08%
Bestand Ende 2014		0 €	2,23 Mio. €	-

(Hinweis: Bei Berücksichtigung des inzwischen geprüften Jahresergebnisses 2007 ist Ende 2014 bei der Allgemeinen Rücklage von einem Bestand von 4,75 Mio. € auszugehen)

Im Planungszeitraum 2011 - 2014 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 auch im Jahre 2011 unverändert **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 2012 (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 2015 (Zieljahr des Ausgleichs / Konsolidierungszeitraum 2013 – 2015).

Resümierend bleibt festzustellen, dass die Stadt Zülpich auch mit dem Haushalt 2011 unverändert ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, das sich auf einen Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2015 erstreckt.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im Jahre 2015 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 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als Folge der buchhalterischen Umsetzung des Rechtsgeschäftes mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung konnte für das Haushaltsjahr 2007 in der Ergebnisplanung ein Überschuss von rd. 2,7 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. 2,67 Mio. € bzw. 3,46 Mio. €) ab dem Jahre **2010 erneut zur Verpflichtung, ein HSK aufzustellen**, kommen würde.

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

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

Trotz der Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Haushalt 2010 und der Anwendung der tendenziell stets positiven Ertragsprognosen der Orientierungsdaten des Landes NRW musste für den mittelfristigen Konsolidierungszeitraum bis 2014 von einem regelmäßigen Eigenkapitalverzehr durch Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage zwischen 5,2 Mio. € und 6,9 Mio. € ausgegangen werden.

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

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

Der **Haushalt des Jahres 2011** führt die Stadt Zülpich zu keiner nennenswerten Veränderung der finanziellen Situation, so dass weiterhin die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gegeben ist.

Erwarteten Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen von rd. 1 Mio. € stehen – infolge vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 vorgenommener Grunddaten Anpassungen – nur Schlüsselzuweisungen in der Größenordnung des Jahres 2010 gegenüber (die fundierte Erwartungshaltung des Jahres 2010 wird damit um mehr als 800.000 € unterschritten).

Insgesamt weist die Ergebnisplanung 2011 eine Unterdeckung und damit einen Eigenkapitalverzehr von rd. 7,8 Mio. € aus.

Die mittelfristigen Planungen erwarten im Zeitraum 2012 – 2015 jährliche Unterdeckungen zwischen 7,3 Mio. € und 8,1 Mio. €.

In der Übersicht stellt sich der daraus resultierende Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage wie folgt dar:

HHJ	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
2010	545.079 €	7.647.690 €
2011	---	7.821.911 €
2012	---	8.151.141 €
2013	---	7.339.091 €
2014	---	7.495.731 €
2015	---	2.238.922 €

=> Restbestand

Der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage übersteigt regelmäßig die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW (in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils mehr als 5 % bzw. innerhalb eines Haushaltsjahres mehr als 25 %) und löst damit die bereits erwähnte Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aus.

Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen besitzt dieses HSK ebenfalls keine Genehmigungsperspektive.

Aus heutiger Sicht muss davon ausgegangen werden, dass das bilanziell ausgewiesene Eigenkapital der Stadt Zülpich im Jahre 2015 vollständig aufgebraucht sein wird und damit die Situation der 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 das im Auftrag des Landes NRW beauftragte und inzwischen vorliegende Gutachten der Professoren Junkernheinrich und Lenk (das Gutachten bestätigt die jahrzehntelange Missachtung des Konnexitätsprinzips durch den Staat und zeigt Wege zur Problemlösung auf) zu einem Umdenken bei Bund und Land und damit zu einer nennenswerten Verbesserung der städtischen Finanzsituation führen wird.

Bereits im Jahre 2007 hat der Rat der Stadt Zülpich zum Ausdruck gebracht, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten entschlossen ist - gerade auch zum Schutz nachfolgender Generationen - zu einer Verbesserung der Situation beizutragen.

Als Rettungsanker setzt er dabei 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 7 Mio. € ausweist, hat das von der Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2011 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 2015 zu erstrecken.

V. Zahlenwerk

Aufgrund eines am 02.02.2010 mit der Oberen Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln vorgenommenen Abstimmungsgesprächs wurden bereits mit dem Haushalt 2010 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt und für den HSK-Konsolidierungszeitraum bis Ende 2015 festgeschrieben.

Sie werden nachfolgend in Form einer Übersicht dargestellt:

a) Zahlenwerk konsumtiv

Eingeplante Konsolidierungsmaßnahmen:

	<u>Einspareffekt</u> (im Vergleich zum HHJ 2009)
➤ Zuwendungen zur Geschäftsführung der Fraktionen (Haushalt 2009 40.000 € → künftig 32.000 €)	8.000 €
➤ Freiwillige Ausgaben / Aufgaben	
▪ Städtepartnerschaften (künftig kostendeckend)	2.500 €
▪ Ferienfreizeitmaßnahme (künftig kostendeckend)	16.500 €
▪ Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing (Haushalt 2009 10.000 € → künftig 6.000 €)	4.000 €
▪ Tourismus (Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge) (Haushalt 2009 9.500 € → künftig 6.000 €)	3.500 €
▪ Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.000 €)	1.000 €
▪ Repräsentationen (Haushalt 2009 6.000 € → künftig 5.000 €)	1.000 €
▪ Verfügungsmittel Bürgermeister (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €)	500 €
▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge (Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €)	1.000 €
➤ Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die <u>mehrfährige Festschreibung</u> 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)

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

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Bewirtschaftung

(städtische Gebäude und Grundstücke)

Anlage 1

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
010 112 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Rathaus Organisationsmanagement	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
010 116 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Baubetriebshof	26.000	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
020 122 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Märkte	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
020 126 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Brandschutz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
030 211 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Chlodwig-Schule Zülpich	48.000	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
030 211 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Grundschule Füssenich	45.000	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
030 211 003	10000 5241000	Bewirtschaftung Grundschule Sinzenich	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
030 211 004	10000 5241000	Bewirtschaftung Grundschule Ülpenich	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
030 211 005	10000 5241000	Bewirtschaftung Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
030 212 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	145.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
030 215 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	71.000	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
030 217 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Franken-Gymnasium Zülpich	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
030 221 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Stephanusschule Bürvenich	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
040 252 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Museum	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050 315 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	8.000	100	100	100	100	100
050 315 003	10000 5241000	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060 365 001 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Zülpich	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
060 365 001 003	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Bessenich	14.400	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
060 365 001 004	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Hoven	24.500	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060 365 001 005	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Nemmenich	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
060 365 001 006	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Schwerfen	24.000	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060 365 001 007	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Sinzenich	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
060 365 001 008	10000 5241000	Bewirtschaftung Kindergarten Ülpenich	22.100	22.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
060 365 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder	400	400	200	200	200	200	200
060 366 001	10000 5241000	Bewirtschaftung SAJUS	6.900	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060 366 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	500	500	500	500	500	500	500
080 424 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Sportstätten	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
080 424 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Wassersportsee	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
090 511 003	10000 5241000	Bewirtschaftung Gebäude Liegenschaftsverwaltung	27.000	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
090 511 003	10000 5241200	Bewirtschaftung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
100 523 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Denkmalschutz und -pflege	200	200	0	0	0	0	0
120 541 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Öffentliche Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120 547 001	10000 5241000	Bewirtschaftung ÖPNV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130 551 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Park- und Gartenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
130 551 002	10000 5241010	Bewirtschaftung Wohnmobilhafen Sonstige Erholungseinrichtungen	600	600	600	600	600	600	600
130 552 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
130 553 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Friedhöfe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
130 555 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Forstwirtschaft	500	500	500	500	500	500	500
150 573 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
150 573 002	10000 5241000	Bewirtschaftung Stadthalle	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
150 573 003	10000 5241000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
170 711 001	10000 5241000	Bewirtschaftung Stiftung Kloock	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaft insgesamt			1.466.050						

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Versicherungen

Anlage 2

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
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						
020 122 005	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 2011 - 2015



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
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						
060 363 001	10000 5441200	Versicherungen	Jugendsozialarbeit	948						
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						
120 545 001	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 2011 - 2015



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
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						
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						
Versicherungen insgesamt				294.263						

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Gebäudeversicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
010 112 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Rathaus Organisationsmanagement	6.800	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
010 116 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Baubetriebshof	3.750	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
020 126 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Brandschutz	5.700	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
030 211 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Chlodwig-Schule Zülpich	4.400	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
030 211 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Füssenich	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
030 211 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Sinzenich	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
030 211 004	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Ülpenich	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030 211 005	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	2.150	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
030 212 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	12.400	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
030 215 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
030 217 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Franken-Gymnasium Zülpich	13.250	13.100	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
030 221 001	10000 5241100	Versicherung Schulgebäude Stephanusschule Bürvenich	2.800	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
040 252 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Museum	10.000	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050 315 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	650	650	600	600	600	600	600
050 315 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300	300	300	300	300	300	300
050 315 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.850	3.800	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
060 365 001 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Zülpich	1.450	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
060 365 001 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Bessenich	600	600	600	600	600	600	600
060 365 001 004	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Hoven	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
060 365 001 005	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Nemmenich	250	250	250	250	250	250	250
060 365 001 006	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Schwerfen	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
060 365 001 007	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Sinzenich	400	400	400	400	400	400	400
060 365 001 008	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Ülpenich	800	800	800	800	800	800	800
060 365 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
060 366 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen SAJUS	300	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	8.000
080 424 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Wassersportsee	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
090 511 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Liegenschaftsverwaltung	4.600	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110 538 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Abwasserbeseitigung	1.000	0	0	0	0	0	0
120 547 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen ÖPNV	650	600	600	600	600	600	600
130 553 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Friedhöfe	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
150 573 001	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
150 573 002	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Stadthalle	5.100	5.000	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
150 573 003	10000 5241100	Gebäudeversicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäudeversicherungen insgesamt			117.800	117.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Versicherungen insgesamt			294.263						
Insgesamt			412.063	411.663	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



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

Anlage 3

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 2011 - 2015



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 2011 - 2015



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
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						
Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung insgesamt			165.000						

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Anlage 4

Personalkosten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personalkosten Aktive								
5011-000	Dienstbezüge Beamte	1.081.392						
5012-000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.330.996						
5012-100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen tariflich Beschäftigte	87.000						
5019-000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.000						
5022-000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	381.494						
5029-000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte							
5032-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.095.518						
5039-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte							
5041-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000						
5051-000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	294.601						
5061-000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	95.530						
Personalkosten Versorgungsempfänger								
5121-000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	430.000						
5141-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VE	70.000						
		8.941.531	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549	8.853.549
Sonstige Personalkosten								
5412-000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.750						
5412-200	Aus- / Fortbildung	35.000						
5431-200	Dienstreisen	29.000						
		70.750	70.750	71.750	71.750	71.750	71.750	71.750
Personalkosten insgesamt		9.012.281	8.924.299	8.925.299	8.925.299	8.925.299	8.925.299	8.925.299

nachrichtlich:

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

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Unterhaltung

(städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen)

Anlage 5

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
010 112 001	10000 5211000	Unterhaltung Rathaus	Organisationsmanagement		22.000	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
010 116 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Baubetriebshof	*	38.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
020 126 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Brandschutz		12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030 211 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Chlodwig-Schule Zülpi	*	56.000	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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 Zülpi		21.500	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
030 215 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpi		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030 217 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Franken-Gymnasium Zülpi	*	76.000	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	0	0	0	0
050 315 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		4.000	4.000	17.000	9.000	9.000	9.000
060 365 001 002	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Kindergarten Zülpi		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	11.000	11.000	11.000	11.000
060 366 001	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	SAJUS		1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	69.500	69.500	69.500	69.500
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
120 547 001	10000 5211000	Unterhaltung	ÖPNV		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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
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	7.000	15.000	15.000	15.000
150 573 003	10000 5211000	Unterhaltung Gebäude	Dorfgemeinschaftshäuser		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015
020 122 001	10000 5221000	Unterhaltung Parkplätze Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	500	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	1.000
020 126 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Brandschutz	2.000	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	10.800
090 511 001	10000 5221020	Unterh. ökolog. Ausgl.flächen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
100 523 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Denkmalschutz und -pflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110 537 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Abfallwirtschaft	4.000	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	0
120 541 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Öffentliche Verkehrsflächen	125.000	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	0
120 545 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Straßenreinigung / Winterdienst	20.500	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	5.000
130 551 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Park- und Gartenanlagen	60.900	60.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
130 551 001	10000 5221010	Sicherheitsmaßnahmen Baumbest.Park- und Gartenanlagen	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
130 551 002	10000 5221000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	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	0
130 552 001	10000 5221000	Unterhaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130 553 001	10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen Friedhöfe	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
130 553 002	10000 5221000	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	2.000	1.000	500	500	500	500	500
130 555 001	10000 5221000	Unterhaltung Wirtschaftswege	30.000	5.000	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	12.000
130 555 001	10000 5221110	Unterh. Bereich FB Lommersum Wirtschaftswege	300	300	300	300	300	300	300
130 555 001	10000 5221120	Unterh. Bereich FB Soller Wirtschaftswege	300	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	11.000

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

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

Ergebnisplanung 2011 - 2015

Gesamtsummen:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	€	€	€	€	€	€
4	36.112.555	37.145.438	36.428.158	37.325.708	37.133.168	37.432.168
Ordentliche Erträge	35.952.585	36.988.468	36.296.968	37.195.168	37.002.668	37.301.668
Finanzerträge	159.970	156.970	131.190	130.540	130.500	130.500
Gesamterträge	36.112.555	37.145.438	36.428.158	37.325.708	37.133.168	37.432.168
5	44.305.324	44.967.349	44.579.299	44.664.799	44.628.899	44.515.899
Ordentliche Aufwendungen	43.426.024	44.118.149	43.660.099	43.665.799	43.539.899	43.341.899
Finanzaufwendungen	879.300	849.200	919.200	999.000	1.089.000	1.174.000
Gesamtaufwendungen	44.305.324	44.967.349	44.579.299	44.664.799	44.628.899	44.515.899
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	€	€	€	€	€	€
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	7.473.439	7.129.681	7.363.131	6.470.631	6.537.231	6.040.231
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	719.330	692.230	788.010	868.460	958.500	1.043.500
Gesamtsaldo	8.192.769	7.821.911	8.151.141	7.339.091	7.495.731	7.083.731

Zahlenwerk:

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.000	17.178.000	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.795	6.894.080	5.558.680	5.599.880	5.082.380	5.062.380
+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960.900	8.172.600	8.111.500	8.056.500	8.056.500	8.056.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.900	432.850	444.850	444.850	444.850	444.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108.490	2.805.538	2.755.538	2.767.538	2.767.538	2.756.538
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507.500	1.500.400	1.486.400	1.486.400	1.486.400	1.486.400
= Ordentliche Erträge	35.952.585	36.988.468	36.296.968	37.195.168	37.002.668	37.301.668
- Personalaufwendungen	8.353.549	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	8.137.290	8.320.230	7.521.680	7.500.480	7.363.980	7.197.980
- Bilanzielle Abschreibungen	4.063.310	4.398.180	4.397.180	4.399.180	4.398.180	4.398.180
- Transferaufwendungen	20.897.750	20.992.400	21.398.500	21.419.500	21.400.500	21.400.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.125	1.553.790	1.489.190	1.493.090	1.523.690	1.491.690
= Ordentliche Aufwendungen	43.426.024	44.118.149	43.660.099	43.665.799	43.539.899	43.341.899
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.473.439	-7.129.681	-7.363.131	-6.470.631	-6.537.231	-6.040.231
+ Finanzerträge	159.970	156.970	131.190	130.540	130.500	130.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879.300	849.200	919.200	999.000	1.089.000	1.174.000
= Finanzergebnis	-719.330	-692.230	-788.010	-868.460	-958.500	-1.043.500
= Ordentliches Jahresergebnis	-8.192.769	-7.821.911	-8.151.141	-7.339.091	-7.495.731	-7.083.731

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011		2012	2013	2014	2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.000	17.178.000	0	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.970	6.000.830	0	3.533.430	3.574.630	3.057.130	3.037.130
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431.700	7.470.500	0	7.577.500	7.827.500	7.827.500	7.827.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.900	432.850	0	444.850	444.850	444.850	444.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.108.490	2.805.538	0	2.755.538	2.767.538	2.767.538	2.756.538
+ Sonstige Einzahlungen	885.500	895.500	0	895.500	895.500	895.500	895.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.970	156.970	0	131.190	130.540	130.500	130.500
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.010.530	34.945.188	0	33.278.008	34.480.558	34.288.018	34.587.018
- Personalauszahlungen	8.045.028	8.037.802	0	8.037.802	8.037.802	8.037.802	8.037.802
- Versorgungsauszahlungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349.290	8.568.030	0	8.546.680	8.450.480	8.203.980	7.197.980
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	879.300	849.200	0	919.200	999.000	1.089.000	1.174.000
- Transferauszahlungen	20.897.750	20.992.400	0	21.398.500	21.419.500	21.400.500	21.400.500
- Sonstige Auszahlungen	1.524.125	1.605.790	0	1.486.190	1.490.090	1.520.690	1.488.690
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.195.493	40.553.222	0	40.888.372	40.896.872	40.751.972	39.798.972
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.184.963	-5.608.034	0	-7.610.364	-6.416.314	-6.463.954	-5.211.954
=Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.184.963	-5.608.034	0	-7.610.364	-6.416.314	-6.463.954	-5.211.954
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.988.252	4.529.000	0	6.027.000	5.662.000	1.718.685	2.445.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000	900.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.000	0	0	403.000	152.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.530	610	0	610	300	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011		2012	2013	2014	2015
	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935.782	5.429.610	0	6.630.610	6.014.300	1.918.685	2.645.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	200.000	0	360.000	200.000	200.000	200.000
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.730.368	5.493.300	0	6.144.500	5.534.500	1.368.427	2.144.500
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.300	422.950	0	691.450	763.450	812.450	712.450
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736.668	6.116.250	0	7.195.950	6.497.950	2.380.877	3.056.950
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-800.886	-686.640	0	-565.340	-483.650	-462.192	-411.950
	=Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.985.849	-6.294.674	0	-8.175.704	-6.899.964	-6.926.146	-5.623.904
	=Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.641.586	1.402.440	0	-286.960	-292.750	-234.208	-277.450
	=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.344.263	-4.892.234	0	-8.462.664	-7.192.714	-7.160.354	-5.901.354
	=Saldo der Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
	=Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.344.263	-4.892.234	0	-8.462.664	-7.192.714	-7.160.354	-5.901.354

Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.230	89.130	89.130	89.130	89.130	89.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.900	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
= Ordentliche Erträge	341.230	609.630	609.630	609.630	609.630	609.630
- Personalaufwendungen	3.796.378	3.927.630	3.927.630	3.927.630	3.927.630	3.927.630
- Versorgungsaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.050	481.750	466.750	456.750	446.750	446.750
- Bilanzielle Abschreibungen	305.300	323.250	322.250	322.250	322.250	322.250
- Transferaufwendungen	310.000	410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.177	673.055	657.155	656.055	656.055	656.055
= Ordentliche Aufwendungen	6.065.905	6.315.685	6.233.785	6.157.685	6.147.685	6.147.685
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.724.675	-5.706.055	-5.624.155	-5.548.055	-5.538.055	-5.538.055
+ Finanzerträge	270	120	90	40	0	0
= Finanzergebnis	270	120	90	40	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-5.724.405	-5.705.935	-5.624.065	-5.548.015	-5.538.055	-5.538.055
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.000	1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.000	1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.000	1.728.000	1.728.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.973.405	-3.977.935	-3.896.065	-3.817.015	-3.807.055	-3.807.055

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.900	415.400	0	415.400	415.400	415.400	415.400
+ Sonstige Einzahlungen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270	120	0	90	40	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.770	523.120	0	523.090	523.040	523.000	523.000
- Personalauszahlungen	3.663.088	3.780.688	0	3.780.688	3.780.688	3.780.688	3.780.688
- Versorgungsauszahlungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.050	486.750	0	541.750	456.750	446.750	446.750
- Transferauszahlungen	310.000	410.000	0	360.000	295.000	295.000	295.000
- Sonstige Auszahlungen	721.177	728.055	0	657.155	656.055	656.055	656.055
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.727.315	5.905.493	0	5.839.593	5.688.493	5.678.493	5.678.493
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.463.545	-5.382.373	0	-5.316.503	-5.165.453	-5.155.493	-5.155.493
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.463.545	-5.382.373	0	-5.316.503	-5.165.453	-5.155.493	-5.155.493
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.530	610	0	610	300	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	610	0	610	300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	160.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.000	190.500	0	189.500	189.500	189.500	189.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	190.500	0	349.500	189.500	189.500	189.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.470	-189.890	0	-348.890	-189.200	-189.500	-189.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.630.015	-5.572.263	0	-5.665.393	-5.354.653	-5.344.993	-5.344.993



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.880	96.330	96.330	96.330	96.330	96.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	12.800	12.800	24.800	24.800	13.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
= Ordentliche Erträge	367.280	390.730	390.730	402.730	402.730	391.730
- Personalaufwendungen	591.835	561.672	561.672	561.672	561.672	561.672
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800	253.500	248.500	258.500	254.000	243.000
- Bilanzielle Abschreibungen	256.950	267.050	267.050	269.050	268.050	268.050
- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.632	121.565	121.565	126.565	127.565	125.565
= Ordentliche Aufwendungen	1.189.717	1.207.287	1.202.287	1.219.287	1.214.787	1.201.787
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.437	-816.557	-811.557	-816.557	-812.057	-810.057
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	65.000	65.000	68.000	68.000	68.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	65.000	65.000	68.000	68.000	68.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-65.000	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-897.437	-881.557	-876.557	-884.557	-880.057	-878.057

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	181.100	0	181.100	181.100	181.100	181.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.300	12.800	0	12.800	24.800	24.800	13.800
+ Sonstige Einzahlungen	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500	100.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.400	294.400	0	294.400	306.400	306.400	295.400
- Personalauszahlungen	552.543	535.558	0	535.558	535.558	535.558	535.558
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800	253.500	0	248.500	258.500	254.000	243.000
- Transferauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	129.632	121.565	0	121.565	126.565	127.565	125.565
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.475	914.123	0	909.123	924.123	920.623	907.623
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.075	-619.723	0	-614.723	-617.723	-614.223	-612.223
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-622.075	-619.723	0	-614.723	-617.723	-614.223	-612.223
+ 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	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.300	84.800	0	360.300	432.300	481.300	381.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800	84.800	0	364.800	436.800	485.800	385.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.800	-81.800	0	-361.800	-433.800	-482.800	-382.800
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-685.875	-701.523	0	-976.523	-1.051.523	-1.097.023	-995.023



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.605	1.186.370	595.920	597.120	597.120	597.120
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600	65.600	35.600	35.600	35.600	35.600
= Ordentliche Erträge	1.537.205	1.288.270	667.820	669.020	669.020	669.020
- Personalaufwendungen	468.023	462.751	462.751	462.751	462.751	462.751
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.350	3.097.900	2.479.950	2.486.750	2.486.750	2.486.750
- Bilanzielle Abschreibungen	678.260	724.620	724.620	724.620	724.620	724.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.619	191.839	191.839	191.839	191.839	191.839
= Ordentliche Aufwendungen	4.636.252	4.477.110	3.859.160	3.865.960	3.865.960	3.865.960
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.099.047	-3.188.840	-3.191.340	-3.196.940	-3.196.940	-3.196.940
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.510.047	-3.623.840	-3.626.340	-3.631.940	-3.631.940	-3.631.940

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.700	916.950	0	326.500	327.700	327.700	327.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.600	65.600	0	35.600	35.600	35.600	35.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.300	1.018.850	0	398.400	399.600	399.600	399.600
- Personalauszahlungen	445.931	441.498	0	441.498	441.498	441.498	441.498
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.350	3.180.900	0	2.479.950	2.486.750	2.486.750	2.486.750
- Sonstige Auszahlungen	199.619	191.839	0	191.839	191.839	191.839	191.839
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.900	3.814.237	0	3.113.287	3.120.087	3.120.087	3.120.087
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.798.600	-2.795.387	0	-2.714.887	-2.720.487	-2.720.487	-2.720.487
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-2.798.600	-2.795.387	0	-2.714.887	-2.720.487	-2.720.487	-2.720.487
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000	348.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	348.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.000	388.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.600	72.400	0	66.400	66.400	66.400	66.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.600	461.200	0	66.400	66.400	66.400	66.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.365.600	-112.400	0	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-4.164.200	-2.907.787	0	-2.781.287	-2.786.887	-2.786.887	-2.786.887



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.300	182.800	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	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.700	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
= Ordentliche Erträge	514.600	495.100	491.600	491.600	491.600	491.600
- Personalaufwendungen	62.222	74.115	74.115	74.115	74.115	74.115
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.500	441.600	434.500	434.500	434.500	434.500
- Bilanzielle Abschreibungen	160.300	161.050	161.050	161.050	161.050	161.050
- Transferaufwendungen	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.698	102.146	108.946	108.946	108.946	108.946
= Ordentliche Aufwendungen	774.920	796.011	795.711	795.711	795.711	795.711
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.320	-300.911	-304.111	-304.111	-304.111	-304.111
+ Finanzerträge	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Finanzergebnis	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliches Jahresergebnis	-228.320	-275.911	-279.111	-279.111	-279.111	-279.111
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.320	-285.911	-289.111	-289.111	-289.111	-289.111

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	16.500	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	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.700	268.700	0	268.700	268.700	268.700	268.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.300	353.800	0	350.300	350.300	350.300	350.300
- Personalauszahlungen	59.456	71.349	0	71.349	71.349	71.349	71.349
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.500	441.600	0	434.500	434.500	434.500	434.500
- Transferauszahlungen	16.200	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
- Sonstige Auszahlungen	78.698	102.146	0	108.946	108.946	108.946	108.946
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.854	632.195	0	631.895	631.895	631.895	631.895
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.554	-278.395	0	-281.595	-281.595	-281.595	-281.595
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-231.554	-278.395	0	-281.595	-281.595	-281.595	-281.595
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-246.554	-293.395	0	-296.595	-296.595	-296.595	-296.595
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-246.554	-293.395	0	-296.595	-296.595	-296.595	-296.595



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Ordentliche Erträge	504.160	173.160	169.160	169.160	169.160	169.160
- Personalaufwendungen	469.698	192.841	192.841	192.841	192.841	192.841
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	49.550	41.550	41.550	41.550	41.550
- Bilanzielle Abschreibungen	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
- Transferaufwendungen	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.484	140.569	140.569	140.569	140.569	140.569
= Ordentliche Aufwendungen	958.182	686.510	678.510	678.510	678.510	678.510
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.022	-513.350	-509.350	-509.350	-509.350	-509.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.522	-521.350	-517.350	-517.350	-517.350	-517.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.000	50.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.000	170.000	0	166.000	166.000	166.000	166.000
- Personalauszahlungen	440.679	166.376	0	166.376	166.376	166.376	166.376
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	49.550	0	41.550	41.550	41.550	41.550
- Transferauszahlungen	287.300	287.300	0	287.300	287.300	287.300	287.300
- Sonstige Auszahlungen	123.484	140.569	0	140.569	140.569	140.569	140.569
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.913	643.795	0	635.795	635.795	635.795	635.795
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.913	-473.795	0	-469.795	-469.795	-469.795	-469.795
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-411.913	-473.795	0	-469.795	-469.795	-469.795	-469.795
- 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
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-414.413	-476.295	0	-472.295	-472.295	-472.295	-472.295



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.120	206.020	135.570	135.570	135.570	135.570
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.590	1.755.738	1.755.738	1.755.738	1.755.738	1.755.738
= Ordentliche Erträge	1.916.510	2.019.058	1.948.608	1.948.608	1.948.608	1.948.608
- Personalaufwendungen	1.880.319	2.017.911	2.017.911	2.017.911	2.017.911	2.017.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.420	345.980	272.980	272.980	272.980	272.980
- Bilanzielle Abschreibungen	146.950	145.760	145.760	145.760	145.760	145.760
- Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.618	63.261	63.261	63.261	62.861	62.861
= Ordentliche Aufwendungen	2.524.307	2.594.912	2.521.912	2.521.912	2.521.512	2.521.512
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.797	-575.854	-573.304	-573.304	-572.904	-572.904
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-738.797	-732.854	-730.304	-730.304	-729.904	-729.904

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.770	154.680	0	84.230	84.230	84.230	84.230
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.572.590	1.755.738	0	1.755.738	1.755.738	1.755.738	1.755.738
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.160	1.967.718	0	1.897.268	1.897.268	1.897.268	1.897.268
- Personalauszahlungen	1.868.525	2.003.252	0	2.003.252	2.003.252	2.003.252	2.003.252
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.420	355.680	0	272.980	272.980	272.980	272.980
- Transferauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige Auszahlungen	63.618	63.261	0	63.261	63.261	62.861	62.861
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.563	2.444.193	0	2.361.493	2.361.493	2.361.093	2.361.093
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.403	-476.475	0	-464.225	-464.225	-463.825	-463.825
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-538.403	-476.475	0	-464.225	-464.225	-463.825	-463.825
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.950	10.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.950	10.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	492.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.400	19.450	0	19.450	19.450	19.450	19.450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.400	511.450	0	19.450	19.450	19.450	19.450
= Saldo der Investitionstätigkeit	93.550	-501.450	0	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-444.853	-977.925	0	-479.675	-479.675	-479.275	-479.275



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Personalaufwendungen	276	283	283	283	283	283	283
- Transferaufwendungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	5	5	5	5	5	5
= Ordentliche Aufwendungen	230.282	230.288	230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.282	-230.288	-230.288	-230.288	-230.288	-230.288	-230.288

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	229	236	0	236	236	236	236
	- Transferauszahlungen	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Sonstige Auszahlungen	6	5	0	5	5	5	5
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.235	230.241	0	230.241	230.241	230.241	230.241
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.235	-230.241	0	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-230.235	-230.241	0	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-230.235	-230.241	0	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.930	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	73.000	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	167.430	167.430	167.430	167.430	167.430	167.430
- Personalaufwendungen	73.686	83.485	83.485	83.485	83.485	83.485
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.250	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
- Bilanzielle Abschreibungen	164.650	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	14.470	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251
= Ordentliche Aufwendungen	526.756	538.086	538.086	538.086	538.086	538.086
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.326	-370.656	-370.656	-370.656	-370.656	-370.656
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.826	-449.656	-449.656	-449.656	-449.656	-449.656

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	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	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500	101.500
- Personalauszahlungen	61.007	70.512	0	70.512	70.512	70.512	70.512
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.250	403.000	0	273.000	273.000	273.000	273.000
- Transferauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige Auszahlungen	14.470	15.251	0	15.251	15.251	15.251	15.251
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.427	490.463	0	360.463	360.463	360.463	360.463
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.927	-388.963	0	-258.963	-258.963	-258.963	-258.963
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-250.927	-388.963	0	-258.963	-258.963	-258.963	-258.963
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	800	0	800	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	0	800	800	800	800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-251.727	-389.763	0	-259.763	-259.763	-259.763	-259.763



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	87.960	87.960	87.960	100.460	460
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500	149.500	131.500	131.500	131.500	131.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.500	74.500	59.500	59.500	59.500	59.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	208.460	329.960	282.960	282.960	295.460	195.460
- Personalaufwendungen	230.527	299.732	299.732	299.732	299.732	299.732
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.150	422.800	479.300	401.300	279.300	124.300
- Bilanzielle Abschreibungen	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.045	72.148	47.148	47.148	47.148	47.148
= Ordentliche Aufwendungen	598.872	813.830	845.330	767.330	645.330	490.330
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.412	-483.870	-562.370	-484.370	-349.870	-294.870
+ Finanzerträge	2.500	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
= Finanzergebnis	-5.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
= Ordentliches Jahresergebnis	-395.812	-491.770	-570.270	-492.270	-357.770	-302.770
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.812	-586.770	-665.270	-587.270	-452.770	-397.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.500	0	87.500	87.500	100.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500	149.500	0	131.500	131.500	131.500	131.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.500	74.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	315.500	0	282.500	282.500	295.000	195.000
- Personalauszahlungen	211.046	273.373	0	273.373	273.373	273.373	273.373
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.150	422.800	0	979.300	901.300	779.300	124.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
- Sonstige Auszahlungen	77.045	72.148	0	47.148	47.148	47.148	47.148
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.141	776.221	0	1.307.721	1.229.721	1.107.721	452.721
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.641	-460.721	0	-1.025.221	-947.221	-812.721	-257.721
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-357.641	-460.721	0	-1.025.221	-947.221	-812.721	-257.721
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.816	1.610.000	0	4.432.000	4.127.000	183.685	10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000	900.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	178.000	83.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.816	2.510.000	0	4.810.000	4.410.000	383.685	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.452	3.310.000	0	5.600.000	5.070.000	583.927	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.452	3.510.000	0	5.800.000	5.270.000	783.927	210.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	69.364	-1.000.000	0	-990.000	-860.000	-400.242	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-288.277	-1.460.721	0	-2.015.221	-1.807.221	-1.212.963	-257.721
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-288.277	-1.460.721	0	-2.015.221	-1.807.221	-1.212.963	-257.721



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	7.200	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
- Personalaufwendungen	85.784	96.308	96.308	96.308	96.308	96.308
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	88.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
= Ordentliche Aufwendungen	93.961	190.934	103.934	103.934	103.934	103.934
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.761	-182.784	-95.784	-95.784	-95.784	-95.784
- 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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.261	-184.284	-97.284	-97.284	-97.284	-97.284

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	0	50	50	50	50	
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	6.050	0	6.050	6.050	6.050	6.050	
- Personalauszahlungen	84.338	90.011	0	90.011	90.011	90.011	90.011	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	88.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Sonstige Auszahlungen	2.277	1.926	0	1.926	1.926	1.926	1.926	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.315	180.437	0	93.437	93.437	93.437	93.437	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.215	-174.387	0	-87.387	-87.387	-87.387	-87.387	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-83.215	-174.387	0	-87.387	-87.387	-87.387	-87.387	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.000	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-145.215	-174.387	0	-87.387	-87.387	-87.387	-87.387	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855.200	6.999.400	6.955.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.000	1.280.900	1.280.900	1.280.900	1.280.900	1.280.900
= Ordentliche Erträge	8.255.200	8.378.300	8.333.900	8.278.900	8.278.900	8.278.900
- Personalaufwendungen	124.881	129.523	129.523	129.523	129.523	129.523
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.000	1.934.000	1.904.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.685	56.357	56.357	56.357	56.357	56.357
= Ordentliche Aufwendungen	8.426.566	8.530.880	8.500.880	8.550.880	8.550.880	8.550.880
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.366	-152.580	-166.980	-271.980	-271.980	-271.980
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-171.366	-152.580	-166.980	-271.980	-271.980	-271.980
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
- 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	1.033.300	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	861.934	864.420	850.020	745.020	745.020	745.020

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585.000	6.564.000	0	6.650.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige Einzahlungen	680.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000	690.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363.000	7.352.000	0	7.438.000	7.688.000	7.688.000	7.688.000
- Personalauszahlungen	121.303	124.380	0	124.380	124.380	124.380	124.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.000	1.934.000	0	1.904.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
- Transferauszahlungen	6.410.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige Auszahlungen	56.685	56.357	0	56.357	56.357	56.357	56.357
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421.988	8.524.737	0	8.494.737	8.544.737	8.544.737	8.544.737
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.058.988	-1.172.737	0	-1.056.737	-856.737	-856.737	-856.737
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.058.988	-1.172.737	0	-1.056.737	-856.737	-856.737	-856.737
- 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
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.059.988	-1.173.737	0	-1.057.737	-857.737	-857.737	-857.737
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.059.988	-1.173.737	0	-1.057.737	-857.737	-857.737	-857.737



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855.200	6.999.400	6.955.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.000	1.280.900	1.280.900	1.280.900	1.280.900	1.280.900
= Ordentliche Erträge	8.255.200	8.378.300	8.333.900	8.278.900	8.278.900	8.278.900
- Personalaufwendungen	124.881	129.523	129.523	129.523	129.523	129.523
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.000	1.934.000	1.904.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.685	56.357	56.357	56.357	56.357	56.357
= Ordentliche Aufwendungen	8.426.566	8.530.880	8.500.880	8.550.880	8.550.880	8.550.880
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.366	-152.580	-166.980	-271.980	-271.980	-271.980
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-171.366	-152.580	-166.980	-271.980	-271.980	-271.980
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
- 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	1.033.300	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	861.934	864.420	850.020	745.020	745.020	745.020

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585.000	6.564.000	0	6.650.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige Einzahlungen	680.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000	690.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363.000	7.352.000	0	7.438.000	7.688.000	7.688.000	7.688.000
- Personalauszahlungen	121.303	124.380	0	124.380	124.380	124.380	124.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.000	1.934.000	0	1.904.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
- Transferauszahlungen	6.410.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Sonstige Auszahlungen	56.685	56.357	0	56.357	56.357	56.357	56.357
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421.988	8.524.737	0	8.494.737	8.544.737	8.544.737	8.544.737
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.058.988	-1.172.737	0	-1.056.737	-856.737	-856.737	-856.737
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.058.988	-1.172.737	0	-1.056.737	-856.737	-856.737	-856.737
- 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
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.059.988	-1.173.737	0	-1.057.737	-857.737	-857.737	-857.737
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.059.988	-1.173.737	0	-1.057.737	-857.737	-857.737	-857.737



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.660	105.330	105.330	105.330	105.330	105.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.000	526.700	510.000	510.000	510.000	510.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
= Ordentliche Erträge	906.160	696.530	679.830	679.830	679.830	679.830
- Personalaufwendungen	249.618	221.276	221.276	221.276	221.276	221.276
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.300	623.300	603.300	603.300	603.300	603.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.011.900	1.247.750	1.247.750	1.247.750	1.247.750	1.247.750
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915	39.742	9.742	9.742	39.742	9.742
= Ordentliche Aufwendungen	1.842.733	2.138.068	2.088.068	2.088.068	2.118.068	2.088.068
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.573	-1.441.538	-1.408.238	-1.408.238	-1.438.238	-1.408.238
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.300	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.300	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.300	-1.374.000	-1.374.000	-1.374.000	-1.374.000	-1.374.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.321.873	-2.815.538	-2.782.238	-2.782.238	-2.812.238	-2.782.238

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200	200	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	99.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.700	163.700	0	184.700	184.700	184.700	184.700	
- Personalauszahlungen	231.952	209.998	0	209.998	209.998	209.998	209.998	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.300	623.300	0	1.053.300	1.053.300	943.300	603.300	
- Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige Auszahlungen	11.915	39.742	0	9.742	9.742	39.742	9.742	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.167	879.040	0	1.279.040	1.279.040	1.199.040	829.040	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.467	-715.340	0	-1.094.340	-1.094.340	-1.014.340	-644.340	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-370.467	-715.340	0	-1.094.340	-1.094.340	-1.014.340	-644.340	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.286	76.700	0	60.000	0	0	900.000	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.000	0	0	225.000	69.000	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.286	76.700	0	285.000	69.000	0	900.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.390.416	350.000	0	540.000	460.000	780.000	2.130.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.416	382.000	0	572.000	492.000	812.000	2.162.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit	-744.130	-305.300	0	-287.000	-423.000	-812.000	-1.262.000	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.114.597	-1.020.640	0	-1.381.340	-1.517.340	-1.826.340	-1.906.340	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.600	1.169.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.000	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Ordentliche Erträge	1.499.300	1.507.200	1.507.200	1.507.200	1.507.200	1.507.200
- Personalaufwendungen	190.308	164.884	164.884	164.884	164.884	164.884
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.100	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.240.850	1.245.900	1.245.900	1.245.900	1.245.900	1.245.900
- Transferaufwendungen	432.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.441	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404
= Ordentliche Aufwendungen	2.083.699	2.066.788	2.066.788	2.066.788	2.066.788	2.066.788
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.399	-559.588	-559.588	-559.588	-559.588	-559.588
+ Finanzerträge	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliches Jahresergebnis	-578.649	-554.588	-554.588	-554.588	-554.588	-554.588
+ 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	600.500	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.500	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550.500	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.129.149	-1.057.588	-1.057.588	-1.057.588	-1.057.588	-1.057.588

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.000	489.500	0	489.500	489.500	489.500	489.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.250	513.500	0	513.500	513.500	513.500	513.500
- Personalauszahlungen	186.949	161.347	0	161.347	161.347	161.347	161.347
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.100	200.700	0	190.600	190.600	190.600	190.600
- Transferauszahlungen	432.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000	449.000
- Sonstige Auszahlungen	14.441	13.404	0	13.404	13.404	13.404	13.404
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.490	824.451	0	814.351	814.351	814.351	814.351
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.240	-310.951	0	-300.851	-300.851	-300.851	-300.851
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-320.240	-310.951	0	-300.851	-300.851	-300.851	-300.851
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-324.640	-315.351	0	-305.251	-305.251	-305.251	-305.251



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	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	500	6.700	36.700	36.700	36.700	36.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	53.250	52.450	81.450	81.450	81.450	81.450
- Personalaufwendungen	128.054	118.406	118.406	118.406	118.406	118.406
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.720	115.250	123.250	123.250	123.250	123.250
- Bilanzielle Abschreibungen	57.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016	29.464	29.464	29.464	29.464	29.464
= Ordentliche Aufwendungen	291.340	340.670	348.670	348.670	348.670	348.670
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.090	-288.220	-267.220	-267.220	-267.220	-267.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.090	-305.720	-284.720	-284.720	-284.720	-284.720

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	6.700	0	36.700	36.700	36.700	36.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	33.700	0	62.700	62.700	62.700	62.700
- Personalauszahlungen	116.183	106.680	0	106.680	106.680	106.680	106.680
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.720	125.250	0	123.250	123.250	123.250	123.250
- Sonstige Auszahlungen	31.016	29.464	0	29.464	29.464	29.464	29.464
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.919	261.394	0	259.394	259.394	259.394	259.394
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.419	-227.694	0	-196.694	-196.694	-196.694	-196.694
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-187.419	-227.694	0	-196.694	-196.694	-196.694	-196.694
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	952.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	952.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	952.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	100	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.100	952.600	0	100	100	100	100
= Saldo der Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-187.519	-227.794	0	-196.794	-196.794	-196.794	-196.794



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.000	17.178.000	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531.000	3.681.000	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	19.661.400	20.859.300	20.945.300	21.885.300	21.680.300	22.090.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	13.166.000	13.138.000	13.599.000	13.685.000	13.666.000	13.666.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.166.000	13.168.000	13.629.000	13.715.000	13.696.000	13.696.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.495.400	7.691.300	7.316.300	8.170.300	7.984.300	8.394.300
+ Finanzerträge	118.600	110.100	84.400	83.800	83.800	83.800
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.400	841.300	911.300	991.100	1.081.100	1.166.100
= Finanzergebnis	-752.800	-731.200	-826.900	-907.300	-997.300	-1.082.300
= Ordentliches Jahresergebnis	5.742.600	6.960.100	6.489.400	7.263.000	6.987.000	7.312.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.000	17.178.000	0	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531.000	4.813.000	0	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	300	0	300	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.600	110.100	0	84.400	83.800	83.800	83.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780.000	22.101.400	0	21.029.700	21.969.100	21.764.100	22.174.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	871.400	841.300	0	911.300	991.100	1.081.100	1.166.100
- Transferauszahlungen	13.166.000	13.138.000	0	13.599.000	13.685.000	13.666.000	13.666.000
- Sonstige Auszahlungen	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.037.400	14.009.300	0	14.540.300	14.706.100	14.777.100	14.862.100
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.742.600	8.092.100	0	6.489.400	7.263.000	6.987.000	7.312.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.742.600	8.092.100	0	6.489.400	7.263.000	6.987.000	7.312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.462.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.462.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.204.600	9.620.100	0	8.017.400	8.791.000	8.515.000	8.840.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.758.886	2.916.640	0	565.340	4.176.650	462.192	926.950
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.117.300	1.514.200	0	852.300	4.469.400	696.400	1.204.400
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.641.586	1.402.440	0	-286.960	-292.750	-234.208	-277.450
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.846.186	11.022.540	0	7.730.440	8.498.250	8.280.792	8.562.550



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
+ 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	1.940	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	13.050	17.800	12.900	12.900	12.900	12.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	1.058	558	558	558	558
= Ordentliche Aufwendungen	16.532	23.090	17.690	17.690	17.690	17.690
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.332	-9.890	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
+ Finanzerträge	850	16.750	16.700	16.700	16.700	16.700
= Finanzergebnis	850	16.750	16.700	16.700	16.700	16.700
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.482	6.860	12.210	12.210	12.210	12.210

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850	16.750	0	16.700	16.700	16.700	16.700	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050	29.950	0	29.900	29.900	29.900	29.900	
- Personalauszahlungen	1.799	2.544	0	2.544	2.544	2.544	2.544	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Transferauszahlungen	13.050	17.800	0	12.900	12.900	12.900	12.900	
- Sonstige Auszahlungen	42	1.058	0	558	558	558	558	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.391	22.902	0	17.502	17.502	17.502	17.502	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.341	7.048	0	12.398	12.398	12.398	12.398	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-2.341	7.048	0	12.398	12.398	12.398	12.398	
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-2.341	7.048	0	12.398	12.398	12.398	12.398	

Teilpläne auf Produktebene

(91 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktbereich

Produkt



- Fd 2

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	43.970	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.980	30.605	30.605	30.605	30.605	30.605
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.390	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	5.665	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
5041000 Beihilfen	3.554	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	11.039	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	4.215	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121
- Personalaufwendungen	99.813	101.150	101.150	101.150	101.150	101.150
5412200 Aus- /Fortbildung	1.631	205	205	205	205	205
5421100 Aufw. f. Rat, Aussch., Ortsv.	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	761	612	612	612	612	612

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431200	Dienstreisen	51	30	30	30	30	30
5441200	Versicherungen	1.227	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
5492000	Fraktionszuwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.670	244.109	244.109	244.109	244.109	244.109
	= Ordentliche Aufwendungen	345.483	345.259	345.259	345.259	345.259	345.259
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.183	-343.959	-343.959	-343.959	-343.959	-343.959
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.000	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	500	500	500	500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.183	-344.459	-344.459	-344.459	-344.459	-344.459

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	43.970	43.400	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.980	30.605	0	30.605	30.605	30.605	30.605
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.390	2.555	0	2.555	2.555	2.555	2.555
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	5.665	6.265	0	6.265	6.265	6.265	6.265
	7041000 Beihilfen	3.554	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
	- Personalauszahlungen	84.559	86.275	0	86.275	86.275	86.275	86.275
	7412200 Aus- /Fortbildung	1.631	205	0	205	205	205	205
	7421100 Ausz. f. Rat, Aussch., Ortschaft.	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	761	612	0	612	612	612	612
	7431200 Dienstreisen	51	30	0	30	30	30	30
	7441200 Versicherungen	1.227	1.262	0	1.262	1.262	1.262	1.262
	7492000 Fraktionszuwendungen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige Auszahlungen	245.670	244.109	0	244.109	244.109	244.109	244.109
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.229	330.384	0	330.384	330.384	330.384	330.384
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.929	-329.084	0	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-328.929	-329.084	0	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-328.929	-329.084	0	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	159.690	168.837	168.837	168.837	168.837	168.837
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.700	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.800	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5041000 Beihilfen	5.080	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	42.591	42.591	42.591	42.591	42.591	42.591
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
- Personalaufwendungen	244.475	262.235	262.235	262.235	262.235	262.235
5412200 Aus- /Fortbildung	1.081	451	451	451	451	451
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.160	956	956	956	956	956
5431200 Dienstreisen	2.681	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
5441200 Versicherungen	1.869	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977
5491000 Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291	8.415	8.415	8.415	8.415	8.415
= Ordentliche Aufwendungen	253.766	270.650	270.650	270.650	270.650	270.650
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.766	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650	-270.650

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	159.690	168.837	0	168.837	168.837	168.837	168.837
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.700	23.970	0	23.970	23.970	23.970	23.970
	7022000 VK tarifl. Beschäftigte	1.800	2.010	0	2.010	2.010	2.010	2.010
	7032000 ges. SV tarifl. Besch.	4.250	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	7041000 Beihilfen	5.080	10.563	0	10.563	10.563	10.563	10.563
	- Personalauszahlungen	192.520	210.280	0	210.280	210.280	210.280	210.280
	7412200 /Fortbildung	1.081	451	0	451	451	451	451
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.160	956	0	956	956	956	956
	7431200 Dienstreisen	2.681	2.531	0	2.531	2.531	2.531	2.531
	7441200 Versicherungen	1.869	1.977	0	1.977	1.977	1.977	1.977
	7491000 Verfüungsmittel	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Auszahlungen	9.291	8.415	0	8.415	8.415	8.415	8.415
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.811	218.695	0	218.695	218.695	218.695	218.695
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.811	-218.695	0	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-201.811	-218.695	0	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695

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		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	21.250	22.993	22.993	22.993	22.993	22.993
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.097	17.108	17.108	17.108	17.108	17.108
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.456	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	4.095	3.163	3.163	3.163	3.163	3.163
5041000	Beihilfen	186	334	334	334	334	334
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	4.370	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.422	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
	- Personalaufwendungen	52.876	50.644	50.644	50.644	50.644	50.644
5412200	Aus-/Fortbildung	20	4	4	4	4	4
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	22.552	27.243	27.243	27.243	27.243	27.243
5431200	Dienstreisen	45	56	56	56	56	56
5431300	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441200 Versicherungen		886	547	547	547	547	547
5499000 Aufw. lfd. Verw	Übr. sonst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.503	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
= Ordentliche Aufwendungen		83.379	85.494	85.494	85.494	85.494	85.494
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-83.279	-85.394	-85.394	-85.394	-85.394	-85.394
5811300 ILV Baubetriebshof	Aufwend.	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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-90.279	-92.394	-92.394	-92.394	-92.394	-92.394

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	21.250	22.993	0	22.993	22.993	22.993	22.993
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	20.097	17.108	0	17.108	17.108	17.108	17.108
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	1.456	1.013	0	1.013	1.013	1.013	1.013
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	4.095	3.163	0	3.163	3.163	3.163	3.163
7041000	Beihilfen	186	334	0	334	334	334	334
	- Personalauszahlungen	47.084	44.611	0	44.611	44.611	44.611	44.611
7412200	Aus- /Fortbildung	20	4	0	4	4	4	4
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	22.552	27.243	0	27.243	27.243	27.243	27.243
7431200	Dienstreisen	45	56	0	56	56	56	56
7431300	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441200	Versicherungen	886	547	0	547	547	547	547
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Auszahlungen	30.503	34.850	0	34.850	34.850	34.850	34.850
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.587	79.461	0	79.461	79.461	79.461	79.461
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.487	-79.361	0	-79.361	-79.361	-79.361	-79.361
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-77.487	-79.361	0	-79.361	-79.361	-79.361	-79.361
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-77.487	-79.361	0	-79.361	-79.361	-79.361	-79.361

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 Züllich 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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=Ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.060	536	536	536	536	536
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.650	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	400	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.175	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	4	6	6	6	6	6
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	285	142	142	142	142	142
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	93	47	47	47	47	47
- Personalaufwendungen		8.667	731	731	731	731	731
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	3	3	3	3	3
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	85	519	519	519	519	519
5431200	Dienstreisen	6	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5441200 Versicherungen	138	7	7	7	7	7
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	531	531	531	531	531
	= Ordentliche Aufwendungen	11.402	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.902	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.902	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.060	536	0	536	536	536	536
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.650	0	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	400	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.175	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	4	6	0	6	6	6	6
	- Personalauszahlungen	8.289	542	0	542	542	542	542
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	3	0	3	3	3	3
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	85	519	0	519	519	519	519
7431200	Dienstreisen	6	2	0	2	2	2	2
7441200	Versicherungen	138	7	0	7	7	7	7
	- Sonstige Auszahlungen	235	531	0	531	531	531	531
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024	3.573	0	3.573	3.573	3.573	3.573
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.524	-1.073	0	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-8.524	-1.073	0	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-8.524	-1.073	0	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073

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

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

- > 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 Arbeiterledigung der Verwaltung

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 €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	63.630	63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.630	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		66.130	66.130	66.130	66.130	66.130	66.130
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.536	35.531	35.531	35.531	35.531	35.531
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.198	123.395	123.395	123.395	123.395	123.395
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	11.949	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	28.773	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
5041000	Beihilfen	957	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	6.827	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	2.374	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
- Personalaufwendungen		227.614	206.407	206.407	206.407	206.407	206.407

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211000	Unterhaltung Gebäude	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241000	Bewirtschaftung	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241100	Gebäudeversicherungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.500	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	20.000	20.000	10.000	0	0	0
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	145.500	135.500	125.500	125.500	125.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
5711400	AfA BGA	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5711450	AfA GWG	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	123.400	125.900	124.900	124.900	124.900	124.900
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	100	50	50	50	50	50
5412200	Aus-/Fortbildung	1.299	251	251	251	251	251
5422100	Mieten	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	57.332	56.945	56.945	56.945	56.945	56.945
5431200	Dienstreisen	72	60	60	60	60	60
5431320	Geschäftsaufwendungen	12.000	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	3.936	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
5499100	Mitgliedsbeiträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.239	102.752	100.752	100.752	100.752	100.752
	= Ordentliche Aufwendungen	609.253	580.559	567.559	557.559	557.559	557.559
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.123	-514.429	-501.429	-491.429	-491.429	-491.429
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.123	-534.429	-521.429	-511.429	-511.429	-511.429

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
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	29.536	35.531	0	35.531	35.531	35.531	35.531
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.198	123.395	0	123.395	123.395	123.395	123.395
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	11.949	10.220	0	10.220	10.220	10.220	10.220
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	28.773	25.070	0	25.070	25.070	25.070	25.070
	7041000 Beihilfen	957	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Personalauszahlungen	218.413	195.316	0	195.316	195.316	195.316	195.316
	7211000 Unterhaltung Gebäude	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	25.000	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. V	10.000	8.500	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	20.000	20.000	0	10.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	145.500	0	135.500	125.500	125.500	125.500
	7412000 Bes. Ausz. f. Beschäftigte	100	50	0	50	50	50	50
	7412200 Aus- /Fortbildung	1.299	251	0	251	251	251	251
	7422100 Mieten	14.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	57.332	56.945	0	56.945	56.945	56.945	56.945
	7431200 Dienstreisen	72	60	0	60	60	60	60
	7431320 Geschäftsauszahlungen	12.000	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	3.936	3.946	0	3.946	3.946	3.946	3.946
	7499100 Mitgliedsbeiträge	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Sonstige Auszahlungen	102.239	102.752	0	100.752	100.752	100.752	100.752
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.652	443.568	0	431.568	421.568	421.568	421.568
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.152	-441.068	0	-429.068	-419.068	-419.068	-419.068
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-499.152	-441.068	0	-429.068	-419.068	-419.068	-419.068

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7831400	Ausz.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erw. BGA								
7832450	Ausz.	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Erw. GWG								
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
=Saldo der Investitionstätigkeit		-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-511.152	-454.068	0	-441.068	-431.068	-431.068	-431.068

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

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

- > 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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge, Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	300	300	300	300	300	300
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
	=Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.640	33.780	33.780	33.780	33.780	33.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.280	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.970	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	11.810	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
5041000	Beihilfen	625	870	870	870	870	870
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	8.651	7.493	7.493	7.493	7.493	7.493
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	3.170	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
	- Personalaufwendungen	127.146	121.627	121.627	121.627	121.627	121.627
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	68.000	78.000	78.000	78.000	68.000	68.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	78.000	78.000	78.000	68.000	68.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5711400	AfA BGA	6.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5711450	AfA GWG	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen		17.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	310.000	410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
- Transferaufwendungen		310.000	410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
5412200	Aus- /Fortbildung	240	45	45	45	45	45
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.037	775	775	775	775	775
5431200	Dienstreisen	305	110	110	110	110	110
5441200	Versicherungen	1.671	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.253	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
= Ordentliche Aufwendungen		526.149	633.908	583.908	518.908	508.908	508.908
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-525.849	-633.608	-583.608	-518.608	-508.608	-508.608
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.000	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	500	500	500	500	500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-526.849	-634.108	-584.108	-519.108	-509.108	-509.108

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.640	33.780	0	33.780	33.780	33.780	33.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.280	59.600	0	59.600	59.600	59.600	59.600
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.970	4.880	0	4.880	4.880	4.880	4.880
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	11.810	12.240	0	12.240	12.240	12.240	12.240
7041000	Beihilfen	625	870	0	870	870	870	870
	- Personalauszahlungen	115.325	111.370	0	111.370	111.370	111.370	111.370
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	68.000	78.000	0	78.000	78.000	68.000	68.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	78.000	0	78.000	78.000	68.000	68.000
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	310.000	410.000	0	360.000	295.000	295.000	295.000
	- Transferauszahlungen	310.000	410.000	0	360.000	295.000	295.000	295.000
7412200	Aus-/Fortbildung	240	45	0	45	45	45	45
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.037	775	0	775	775	775	775
7431200	Dienstreisen	305	110	0	110	110	110	110
7441200	Versicherungen	1.671	1.601	0	1.601	1.601	1.601	1.601
	- Sonstige Auszahlungen	3.253	2.531	0	2.531	2.531	2.531	2.531
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.578	601.901	0	551.901	486.901	476.901	476.901
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.578	-601.901	0	-551.901	-486.901	-476.901	-476.901
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-496.578	-601.901	0	-551.901	-486.901	-476.901	-476.901
7831100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7831400	Ausz. Erw. BGA	12.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-515.578	-620.901	0	-570.901	-505.901	-495.901	-495.901

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

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

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

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		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	50.534	52.075	52.075	52.075	52.075	52.075
5041000	Beihilfen	1.104	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748
- Personalaufwendungen		75.273	77.834	77.834	77.834	77.834	77.834
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	123	123	123	123	123
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	400	324	324	324	324	324
5431200	Dienstreisen	216	171	171	171	171	171
5431300	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441200	Versicherungen	645	671	671	671	671	671

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5441300 Schadensfälle	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.525	116.289	116.289	116.289	116.289	116.289
	= Ordentliche Aufwendungen	211.798	214.123	214.123	214.123	214.123	214.123
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.698	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023
	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
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.698	-67.023	-67.023	-67.023	-67.023	-67.023

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	50.534	52.075	0	52.075	52.075	52.075	52.075
7041000	Beihilfen	1.104	2.124	0	2.124	2.124	2.124	2.124
- Personalauszahlungen		51.638	54.199	0	54.199	54.199	54.199	54.199
7412200	Aus- /Fortbildung	264	123	0	123	123	123	123
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	400	324	0	324	324	324	324
7431200	Dienstreisen	216	171	0	171	171	171	171
7431300	Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7441200	Versicherungen	645	671	0	671	671	671	671
7441300	Schadensfälle	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige Auszahlungen		116.525	116.289	0	116.289	116.289	116.289	116.289
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.163	170.488	0	170.488	170.488	170.488	170.488
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.063	-20.388	0	-20.388	-20.388	-20.388	-20.388
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-18.063	-20.388	0	-20.388	-20.388	-20.388	-20.388
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
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-68.063	-70.388	0	-70.388	-70.388	-70.388	-70.388

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

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

- > Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten							
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4484000	Ertäge a.	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ko-erst. s.öff. Ber.						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	= Ordentliche Erträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	103.800	115.778	115.778	115.778	115.778	115.778
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	231.984	294.036	294.036	294.036	294.036	294.036
5012100	Zuf.	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Altersteilzeitrückst.						
5022000	Beitr. VK	29.894	38.416	38.416	38.416	38.416	38.416
	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	74.544	95.366	95.366	95.366	95.366	95.366
	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	20.758	6.379	6.379	6.379	6.379	6.379
5051000	Zuführung	50.838	51.599	51.599	51.599	51.599	51.599
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	15.822	15.753	15.753	15.753	15.753	15.753
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	584.640	674.327	674.327	674.327	674.327	674.327
5121000	Beitr. VK	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Beamte						
5141000	Beihilfen VE	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Versorgungsaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5412200 Aus- /Fortbildung	12.294	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	9.063	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
5431200 Dienstreisen	86	304	304	304	304	304
5441200 Versicherungen	13.631	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.474	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
= Ordentliche Aufwendungen	1.121.114	1.204.947	1.204.947	1.204.947	1.204.947	1.204.947
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.114	-944.947	-944.947	-944.947	-944.947	-944.947

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6484000	Einz. a.	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
Ko-erst. s. öff. Ber.								
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	144.800	132.778	0	132.778	132.778	132.778	132.778
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	345.823	424.649	0	424.649	424.649	424.649	424.649
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	29.894	38.416	0	38.416	38.416	38.416	38.416
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	74.544	95.366	0	95.366	95.366	95.366	95.366
7041000	Beihilfen	20.758	6.379	0	6.379	6.379	6.379	6.379
- Personalauszahlungen		615.819	697.588	0	697.588	697.588	697.588	697.588
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
- Versorgungsauszahlungen		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
7412200	Aus- /Fortbildung	12.294	9.762	0	9.762	9.762	9.762	9.762
7431000	Geschäftsausz. Inn. Verw.	9.063	4.628	0	4.628	4.628	4.628	4.628
7431200	Dienstreisen	86	304	0	304	304	304	304
7441200	Versicherungen	13.631	14.526	0	14.526	14.526	14.526	14.526
7499100	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige Auszahlungen		36.474	30.620	0	30.620	30.620	30.620	30.620
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.152.293	1.228.208	0	1.228.208	1.228.208	1.228.208	1.228.208
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.152.293	-968.208	0	-968.208	-968.208	-968.208	-968.208
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-1.152.293	-968.208	0	-968.208	-968.208	-968.208	-968.208
=Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-1.152.293	-968.208	0	-968.208	-968.208	-968.208	-968.208

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

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

- > - 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

politisches Gremium

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zulpich, 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.634	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.375	24.052	24.052	24.052	24.052	24.052
5022000 tarifl. Beschäftigte	770	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
5032000 Beitr. ges.	1.880	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004
5041000 Beihilfen	189	215	215	215	215	215
5051000 Zuführung	452	452	452	452	452	452
5061000 Zuführung	174	174	174	174	174	174
- Personalaufwendungen	14.474	33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
5412200 Aus- / Fortbildung	268	181	181	181	181	181
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	116	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431200	Dienstreisen	4	38	38	38	38	38
5431300		500	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen						
5441200	Versicherungen	187	453	453	453	453	453
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
	= Ordentliche Aufwendungen	15.549	34.946	34.946	34.946	34.946	34.946
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.549	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946	-34.946

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.634	1.653	0	1.653	1.653	1.653	1.653
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	9.375	24.052	0	24.052	24.052	24.052	24.052
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	770	2.004	0	2.004	2.004	2.004	2.004
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.880	5.004	0	5.004	5.004	5.004	5.004
7041000	Beihilfen	189	215	0	215	215	215	215
	- Personalauszahlungen	13.848	32.928	0	32.928	32.928	32.928	32.928
7412200	Aus-/Fortbildung	268	181	0	181	181	181	181
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	116	220	0	220	220	220	220
7431200	Dienstreisen	4	38	0	38	38	38	38
7431300	Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500	500
7441200	Versicherungen	187	453	0	453	453	453	453
	- Sonstige Auszahlungen	1.075	1.392	0	1.392	1.392	1.392	1.392
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.923	34.320	0	34.320	34.320	34.320	34.320
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.923	-34.320	0	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-14.923	-34.320	0	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-14.923	-34.320	0	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320

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

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

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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Zülpich

Auftragsgrundlage

LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.060	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.090	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	420	430	430	430	430	430
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	960	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5041000 Beihilfen	4	12	12	12	12	12
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	285	285	285	285	285	285
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	93	93	93	93	93	93
- Personalaufwendungen	7.912	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
5412000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
5412200 Aus- /Fortbildung	1.500	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	548	540	540	540	540	540
5431200 Dienstreisen	6	4	4	4	4	4
5441200 Versicherungen	79	82	82	82	82	82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
= Ordentliche Aufwendungen	10.245	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.245	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.245	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.060	1.072	0	1.072	1.072	1.072	1.072
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.090	5.160	0	5.160	5.160	5.160	5.160
	7022000 VK tarifl. Beschäftigte Beitr.	420	430	0	430	430	430	430
	7032000 ges. SV tarifl. Besch. Beitr.	960	1.020	0	1.020	1.020	1.020	1.020
	7041000 Beihilfen	4	12	0	12	12	12	12
	- Personalauszahlungen	7.534	7.694	0	7.694	7.694	7.694	7.694
	7412000 Ausz. f. Beschäftigte Bes.	200	200	0	200	200	200	200
	7412200 /Fortbildung Aus-	1.500	1.546	0	1.546	1.546	1.546	1.546
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	548	540	0	540	540	540	540
	7431200 Dienstreisen	6	4	0	4	4	4	4
	7441200 Versicherungen	79	82	0	82	82	82	82
	- Sonstige Auszahlungen	2.333	2.372	0	2.372	2.372	2.372	2.372
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867	10.066	0	10.066	10.066	10.066	10.066
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.867	-10.066	0	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-9.867	-10.066	0	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-9.867	-10.066	0	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066

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

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

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

politisches Gremium

Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	51.500	53.790	53.790	53.790	53.790	53.790
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.633	107.178	107.178	107.178	107.178	107.178
5022000 tarifl. Beschäftigte	8.820	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959
5032000 SV tarif. Besch.	20.963	22.201	22.201	22.201	22.201	22.201
5041000 Beihilfen	1.580	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5051000 PRB Beschäftigte	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638
5061000 BRS Beschäftigte	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
- Personalaufwendungen	203.699	209.121	209.121	209.121	209.121	209.121
5412200 /Fortbildung	505	385	385	385	385	385
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.599	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
5431200 Dienstreisen	313	190	190	190	190	190

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441200 Versicherungen	2.574	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
= Ordentliche Aufwendungen	208.790	213.756	213.756	213.756	213.756	213.756	213.756
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.790	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756	-213.756
4618000 sonst. inländ. Bereich	270	120	90	40	0	0	0
+ Finanzerträge	270	120	90	40	0	0	0
= Finanzergebnis	270	120	90	40	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-208.520	-213.636	-213.666	-213.716	-213.756	-213.756	-213.756

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	270	120	0	90	40	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270	120	0	90	40	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	120	0	90	40	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	51.500	53.790	0	53.790	53.790	53.790	53.790
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.633	107.178	0	107.178	107.178	107.178	107.178
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	8.820	8.959	0	8.959	8.959	8.959	8.959
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	20.963	22.201	0	22.201	22.201	22.201	22.201
	7041000 Beihilfen	1.580	1.790	0	1.790	1.790	1.790	1.790
	- Personalauszahlungen	188.496	193.918	0	193.918	193.918	193.918	193.918
	7412200 Aus- /Fortbildung	505	385	0	385	385	385	385
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.599	1.292	0	1.292	1.292	1.292	1.292
	7431200 Dienstreisen	313	190	0	190	190	190	190
	7441200 Versicherungen	2.574	2.668	0	2.668	2.668	2.668	2.668
	7499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	100	100
	- Sonstige Auszahlungen	5.091	4.635	0	4.635	4.635	4.635	4.635
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.587	198.553	0	198.553	198.553	198.553	198.553
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.317	-198.433	0	-198.463	-198.513	-198.553	-198.553
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-193.317	-198.433	0	-198.463	-198.513	-198.553	-198.553
	6868000 Rückfl v. Ausl. siB (Abgr. C)	1.530	610	0	610	300	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.530	610	0	610	300	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	610	0	610	300	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.530	610	0	610	300	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-191.787	-197.823	0	-197.853	-198.213	-198.553	-198.553

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

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

- > 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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	12.600	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.610	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	880	885	885	885	885	885
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.135	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5041000 Beihilfen	220	330	330	330	330	330
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	845	845	845	845	845	845
- Personalaufwendungen	30.179	31.139	31.139	31.139	31.139	31.139
5412200 Aus- /Fortbildung	80	80	80	80	80	80
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	224	180	180	180	180	180
5431200 Dienstreisen	80	50	50	50	50	50
5441200 Versicherungen	360	375	375	375	375	375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	685	685	685	685	685
= Ordentliche Aufwendungen	30.923	31.824	31.824	31.824	31.824	31.824
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.923	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824	-31.824

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000 Dienstbezüge Beamte		12.600	13.170	0	13.170	13.170	13.170	13.170
7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.		10.610	10.760	0	10.760	10.760	10.760	10.760
7022000 VK tariff. Beschäftigte	Beitr.	880	885	0	885	885	885	885
7032000 ges. SV tariff. Besch.	Beitr.	2.135	2.260	0	2.260	2.260	2.260	2.260
7041000 Beihilfen		220	330	0	330	330	330	330
- Personalauszahlungen		26.445	27.405	0	27.405	27.405	27.405	27.405
7412200 /Fortbildung	Aus-	80	80	0	80	80	80	80
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		224	180	0	180	180	180	180
7431200 Dienstreisen		80	50	0	50	50	50	50
7441200 Versicherungen		360	375	0	375	375	375	375
- Sonstige Auszahlungen		744	685	0	685	685	685	685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.189	28.090	0	28.090	28.090	28.090	28.090
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.189	-28.090	0	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-27.189	-28.090	0	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
= Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-27.189	-28.090	0	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

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

Produktansprechpartner

Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219

Organisationseinheit

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

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

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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	71.110	72.885	72.885	72.885	72.885	72.885
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	144.980	147.810	147.810	147.810	147.810	147.810
5022000 tarifl. Beschäftigte	11.900	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
5032000 SV tarif. Besch.	28.220	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
5041000 Beihilfen	3.650	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185
5051000 PRs Beschäftigte	14.152	14.152	14.152	14.152	14.152	14.152
5061000 BRS Beschäftigte	6.236	6.236	6.236	6.236	6.236	6.236
- Personalaufwendungen	280.248	288.708	288.708	288.708	288.708	288.708
5412000 f. Beschäftigte	50	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5412200	Aus- /Fortbildung	375	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.526	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
5431200	Dienstreisen	1.540	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
5431300	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431310	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Versicherungen	4.070	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
5499100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351
	= Ordentliche Aufwendungen	300.909	310.059	310.059	310.059	310.059	310.059
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.909	-205.059	-205.059	-205.059	-205.059	-205.059

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6562100 Säumniszuschläge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562200 Stundungszinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	71.110	72.885	0	72.885	72.885	72.885	72.885	72.885
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	144.980	147.810	0	147.810	147.810	147.810	147.810	147.810
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	11.900	12.250	0	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	28.220	30.190	0	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
7041000 Beihilfen	3.650	5.185	0	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185
- Personalauszahlungen	259.860	268.320	0	268.320	268.320	268.320	268.320	268.320
7412000 Ausz. f. Beschäftigte	50	250	0	250	250	250	250	250
7412200 /Fortbildung	375	1.440	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	2.526	1.994	0	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
7431200 Dienstreisen	1.540	1.445	0	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
7431300 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431310 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441200 Versicherungen	4.070	4.122	0	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
7499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	20.661	21.351	0	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.521	289.671	0	289.671	289.671	289.671	289.671	289.671
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.521	-184.671	0	-184.671	-184.671	-184.671	-184.671	-184.671
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-175.521	-184.671	0	-184.671	-184.671	-184.671	-184.671	-184.671
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-175.521	-184.671	0	-184.671	-184.671	-184.671	-184.671	-184.671

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

(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 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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	9.118	13.953	13.953	13.953	13.953	13.953
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.816	37.385	37.385	37.385	37.385	37.385
5022000 tarifl. Beschäftigte	2.901	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
5032000 Beitr. ges.	6.845	7.765	7.765	7.765	7.765	7.765
5041000 SV tarif. Besch.	534	375	375	375	375	375
5051000 Beihilfen	1.732	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949
5061000 Zuführung	613	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
PRB Beschäftigte						
BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	56.559	70.671	70.671	70.671	70.671	70.671
5412200 Aus- / Fortbildung	49	127	127	127	127	127
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	3.444	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
5431200 Dienstreisen	64	54	54	54	54	54
5441200 Versicherungen	715	831	831	831	831	831
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413
= Ordentliche Aufwendungen	60.831	75.084	75.084	75.084	75.084	75.084

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.831	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084	-75.084

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.118	13.953	0	13.953	13.953	13.953	13.953
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	34.816	37.385	0	37.385	37.385	37.385	37.385
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	2.901	3.113	0	3.113	3.113	3.113	3.113
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	6.845	7.765	0	7.765	7.765	7.765	7.765
7041000	Beihilfen	534	375	0	375	375	375	375
	- Personalauszahlungen	54.214	62.591	0	62.591	62.591	62.591	62.591
7412200	Aus- /Fortbildung	49	127	0	127	127	127	127
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	3.444	3.401	0	3.401	3.401	3.401	3.401
7431200	Dienstreisen	64	54	0	54	54	54	54
7441200	Versicherungen	715	831	0	831	831	831	831
	- Sonstige Auszahlungen	4.272	4.413	0	4.413	4.413	4.413	4.413
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.486	67.004	0	67.004	67.004	67.004	67.004
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.486	-67.004	0	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-58.486	-67.004	0	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-58.486	-67.004	0	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004

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

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

Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, Dienstweisungen

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4482000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	500	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.680	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	422	428	428	428	428	428
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	35	35	35	35	35	35
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	85	90	90	90	90	90
5041000	Beihilfen	360	302	302	302	302	302
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	978	978	978	978	978	978
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	371	371	371	371	371	371
	- Personalaufwendungen	5.931	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412200	Aus-/Fortbildung	43	63	63	63	63	63

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	45	37	37	37	37	37	37
5431200 Dienstreisen	22	21	21	21	21	21	21
5441200 Versicherungen	73	77	77	77	77	77	77
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	198	198	198	198	198	198
=Ordentliche Aufwendungen	66.114	71.124	66.124	66.124	66.124	66.124	66.124
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.614	-71.124	-66.124	-66.124	-66.124	-66.124	-66.124

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	500	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.680	3.722	0	3.722	3.722	3.722	3.722
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	422	428	0	428	428	428	428
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	35	35	0	35	35	35	35
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	85	90	0	90	90	90	90
	7041000 Beihilfen	360	302	0	302	302	302	302
	- Personalauszahlungen	4.582	4.577	0	4.577	4.577	4.577	4.577
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	85.000	70.000	0	135.000	60.000	60.000	60.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	70.000	0	135.000	60.000	60.000	60.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	43	63	0	63	63	63	63
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	45	37	0	37	37	37	37
	7431200 Dienstreisen	22	21	0	21	21	21	21
	7441200 Versicherungen	73	77	0	77	77	77	77
	- Sonstige Auszahlungen	183	198	0	198	198	198	198
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.765	74.775	0	139.775	64.775	64.775	64.775
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.265	-74.775	0	-139.775	-64.775	-64.775	-64.775
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-89.265	-74.775	0	-139.775	-64.775	-64.775	-64.775
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-89.265	-74.775	0	-139.775	-64.775	-64.775	-64.775

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243	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

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

- > 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

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		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4487000	Ertr. aus Ko-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	erst. priv. Unter						
	+ Kostenerstattungen und	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen						
	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.740	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	283.794	309.580	309.580	309.580	309.580	309.580
5022000	Beitr. VK	23.246	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	53.068	61.052	61.052	61.052	61.052	61.052
	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	40	40	40	40	40	40
5051000	Zuführung	911	911	911	911	911	911
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	294	294	294	294	294	294
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	364.093	400.002	400.002	400.002	400.002	400.002
5291000	Aufw.	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	sonst. Dienstleistungen						
	- Aufwendungen für Sach- und	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Dienstleistungen						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5412200	Aus- /Fortbildung	491	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.699	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
5431200	Dienstreisen	1.234	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5441200	Versicherungen	4.346	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.770	12.347	12.347	12.347	12.347	12.347
= Ordentliche Aufwendungen		382.863	419.549	419.549	419.549	419.549	419.549
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-381.863	-418.549	-418.549	-418.549	-418.549	-418.549
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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-384.863	-421.549	-421.549	-421.549	-421.549	-421.549

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.740	2.775	0	2.775	2.775	2.775	2.775
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	283.794	309.580	0	309.580	309.580	309.580	309.580
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	23.246	25.350	0	25.350	25.350	25.350	25.350
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	53.068	61.052	0	61.052	61.052	61.052	61.052
	7041000 Beihilfen	40	40	0	40	40	40	40
	- Personalauszahlungen	362.888	398.797	0	398.797	398.797	398.797	398.797
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	10.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	7412200 Aus- /Fortbildung	491	3.645	0	3.645	3.645	3.645	3.645
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	2.699	2.332	0	2.332	2.332	2.332	2.332
	7431200 Dienstreisen	1.234	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	7441200 Versicherungen	4.346	4.820	0	4.820	4.820	4.820	4.820
	- Sonstige Auszahlungen	8.770	12.347	0	12.347	12.347	12.347	12.347
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.658	418.344	0	418.344	418.344	418.344	418.344
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.658	-417.344	0	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-380.658	-417.344	0	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-380.658	-417.344	0	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344

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

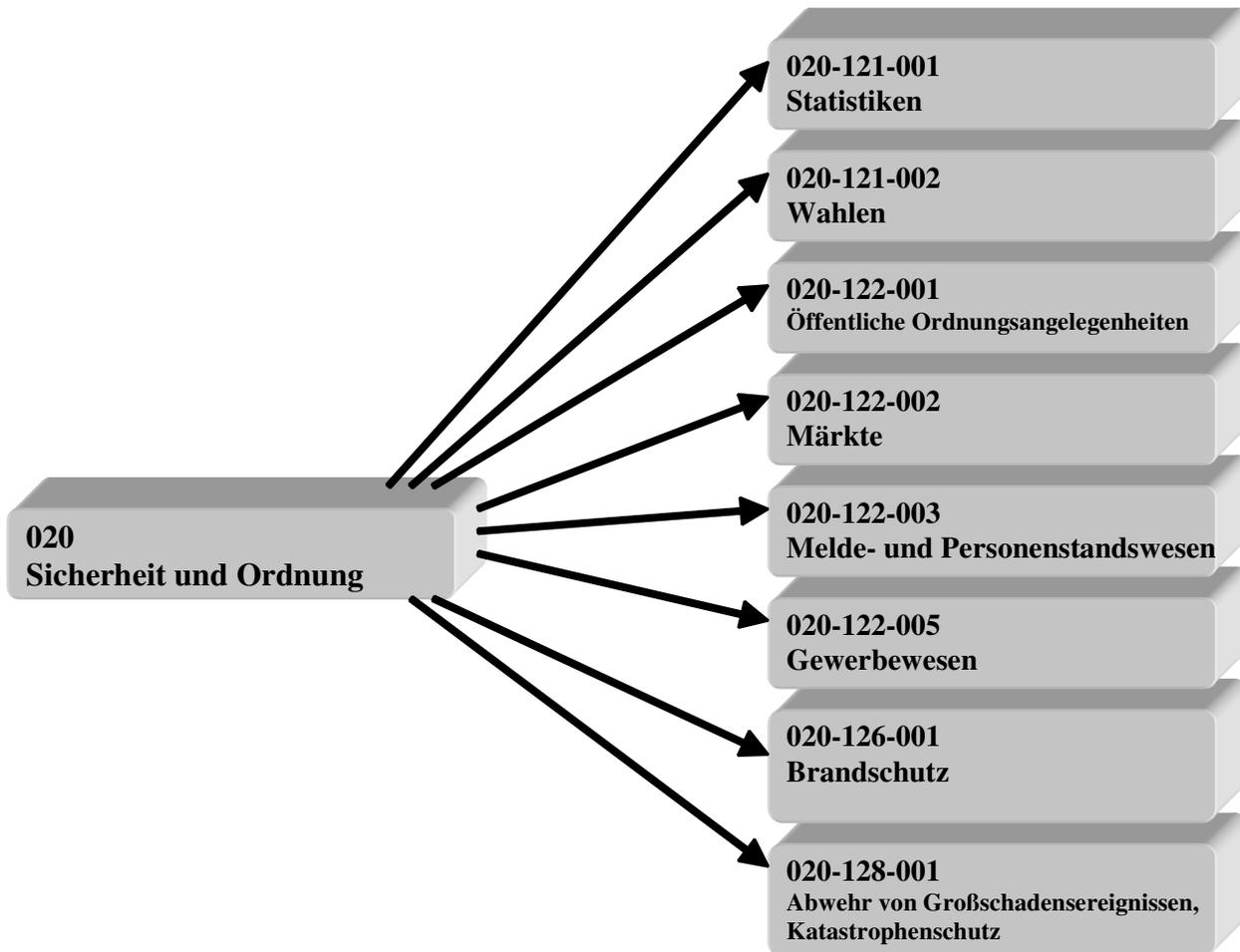
Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4161100 Aufl. SoPo Investitionspausch.	13.800	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	500	500	500	500	500	500
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
=Ordentliche Erträge	14.300	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.740	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.100.702	1.069.090	1.069.090	1.069.090	1.069.090	1.069.090
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	90.274	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	217.818	222.472	222.472	222.472	222.472	222.472
5041000 Beihilfen	40	40	40	40	40	40
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	911	911	911	911	911	911
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	294	294	294	294	294	294
- Personalaufwendungen	1.412.779	1.385.482	1.385.482	1.385.482	1.385.482	1.385.482
5211000 Unterhaltung Gebäude	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241100 Gebäudeversicherungen	3.550	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.550	183.550	183.550	183.550	183.550	183.550
5711150	AfA Gebäude u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711350	AfA Fahrzeuge	101.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5711400	AfA BGA	16.050	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5711450	AfA GWG	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	144.150	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412200	Aus-/Fortbildung	5.445	5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
5423100	Leasing	20.000	15.000	1.100	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	6.405	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
5431200	Dienstreisen	11.315	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
5431320	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5441200	Versicherungen	24.093	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
5499100	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.858	85.565	71.665	70.565	70.565	70.565
	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.337	1.810.197	1.796.297	1.795.197	1.795.197	1.795.197
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.813.037	-1.786.997	-1.773.097	-1.771.997	-1.771.997	-1.771.997
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof	1.809.000	1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.000	1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.000	1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.000	1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.037	-14.997	-1.097	3.003	3.003	3.003

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.775	0	2.775	2.775	2.775	2.775
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.100.702	1.069.090	0	1.069.090	1.069.090	1.069.090	1.069.090
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	90.274	89.900	0	89.900	89.900	89.900	89.900
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	217.818	222.472	0	222.472	222.472	222.472	222.472
	7041000 Beihilfen	40	40	0	40	40	40	40
	- Personalauszahlungen	1.411.574	1.384.277	0	1.384.277	1.384.277	1.384.277	1.384.277
	7211000 Unterhaltung Gebäude	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Bewirtschaftung	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	3.550	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.550	183.550	0	183.550	183.550	183.550	183.550
	7412000 Bes. Ausz. f. Beschäftigte	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	7412200 Aus- /Fortbildung	5.445	5.505	0	5.505	5.505	5.505	5.505
	7423100 Leasing	70.000	70.000	0	1.100	0	0	0
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	6.405	13.140	0	13.140	13.140	13.140	13.140
	7431200 Dienstreisen	11.315	12.410	0	12.410	12.410	12.410	12.410
	7431320 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	7441200 Versicherungen	24.093	21.610	0	21.610	21.610	21.610	21.610
	7499100 Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige Auszahlungen	133.858	140.565	0	71.665	70.565	70.565	70.565
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.982	1.708.392	0	1.639.492	1.638.392	1.638.392	1.638.392
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.731.482	-1.707.892	0	-1.638.992	-1.637.892	-1.637.892	-1.637.892
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.731.482	-1.707.892	0	-1.638.992	-1.637.892	-1.637.892	-1.637.892
	7821200 Ausz. Erwerb Gebäude	0	0	0	160.000	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	160.000	0	0	0
7831350 Ausz. Erw. Fahrzeuge	80.000	100.000	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	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500	108.500
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	108.500	0	268.500	108.500	108.500	108.500
=Saldo der Investitionstätigkeit	-87.000	-108.500	0	-268.500	-108.500	-108.500	-108.500
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.818.482	-1.816.392	0	-1.907.492	-1.746.392	-1.746.392	-1.746.392



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

> Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge

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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	795	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.110	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	260	109	109	109	109	109
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	600	265	265	265	265	265
5041000 Beihilfen	3	15	15	15	15	15
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	213	356	356	356	356	356
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	70	117	117	117	117	117
- Personalaufwendungen	5.051	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5412200 Aus- /Fortbildung	205	8	8	8	8	8
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	46	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5431200 Dienstreisen	5	7	7	7	7	7
5441200 Versicherungen	75	41	41	41	41	41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
= Ordentliche Aufwendungen	5.382	5.579	5.579	5.579	5.579	5.579
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.382	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	795	1.340	0	1.340	1.340	1.340	1.340
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.110	1.301	0	1.301	1.301	1.301	1.301
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	260	109	0	109	109	109	109
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	600	265	0	265	265	265	265
7041000	Beihilfen	3	15	0	15	15	15	15
	- Personalauszahlungen	4.768	3.030	0	3.030	3.030	3.030	3.030
7412200	Aus-/Fortbildung	205	8	0	8	8	8	8
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	46	2.020	0	2.020	2.020	2.020	2.020
7431200	Dienstreisen	5	7	0	7	7	7	7
7441200	Versicherungen	75	41	0	41	41	41	41
	- Sonstige Auszahlungen	331	2.076	0	2.076	2.076	2.076	2.076
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099	5.106	0	5.106	5.106	5.106	5.106
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.099	-5.106	0	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-5.099	-5.106	0	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-5.099	-5.106	0	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227	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

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

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

politisches Gremium

Rat, diverse Spezialausschüsse

Zielgruppe

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	13.500	0	0	12.000	12.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	0	12.000	12.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	13.500	0	0	12.000	12.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.075	8.051	8.051	8.051	8.051	8.051
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.584	211	211	211	211	211
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	132	17	17	17	17	17
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	308	43	43	43	43	43
5041000	Beihilfen	1.510	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	3.191	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.205	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
	- Personalaufwendungen	18.005	13.888	13.888	13.888	13.888	13.888
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	7.000	0	0	7.000	18.500	7.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	0	7.000	18.500	7.500
5711450	AfA GWG	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000
5412200	Aus- /Fortbildung	53	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätig.	4.500	0	0	5.000	6.000	4.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.596	54	54	54	54	54
5431200	Dienstreisen	53	32	32	32	32	32
5441200	Versicherungen	155	110	110	110	110	110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.357	199	199	5.199	6.199	4.199
= Ordentliche Aufwendungen		33.362	14.087	14.087	28.087	39.587	26.587
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.862	-14.087	-14.087	-16.087	-27.587	-25.587
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-22.862	-14.087	-14.087	-19.087	-30.587	-28.587

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6481000	Einz. aus Ko-erst. Land	13.500	0	0	0	12.000	12.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500	0	0	0	12.000	12.000	1.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	0	0	0	12.000	12.000	1.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.075	8.051	0	8.051	8.051	8.051	8.051
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.584	211	0	211	211	211	211
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	132	17	0	17	17	17	17
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	308	43	0	43	43	43	43
7041000	Beihilfen	1.510	1.926	0	1.926	1.926	1.926	1.926
	- Personalauszahlungen	13.609	10.248	0	10.248	10.248	10.248	10.248
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	7.000	0	0	0	7.000	18.500	7.500
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	0	0	7.000	18.500	7.500
7412200	Aus- /Fortbildung	53	3	0	3	3	3	3
7421000	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	4.500	0	0	0	5.000	6.000	4.000
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.596	54	0	54	54	54	54
7431200	Dienstreisen	53	32	0	32	32	32	32
7441200	Versicherungen	155	110	0	110	110	110	110
	- Sonstige Auszahlungen	6.357	199	0	199	5.199	6.199	4.199
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.966	10.447	0	10.447	22.447	34.947	21.947
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.466	-10.447	0	-10.447	-10.447	-22.947	-20.947
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-13.466	-10.447	0	-10.447	-10.447	-22.947	-20.947
7832450	Ausz. Erw. GWG	2.000	0	0	0	2.000	1.000	1.000
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	0	2.000	1.000	1.000
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	1.000	1.000
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-15.466	-10.447	0	-10.447	-12.447	-23.947	-21.947

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



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

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

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100	Bußgelder	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561200	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
= Ordentliche Erträge		123.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.739	19.948	19.948	19.948	19.948	19.948
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	139.673	150.310	150.310	150.310	150.310	150.310
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	11.071	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	26.733	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
5041000	Beihilfen	879	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	6.482	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	2.402	923	923	923	923	923
- Personalaufwendungen		223.979	218.379	218.379	218.379	218.379	218.379
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
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	37.000	42.000	37.000	37.000	37.000
5711400	AfA BGA	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711450	AfA GWG	300	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
5412200	Aus- /Fortbildung	467	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
5421000	Aufw. f. ehr.amt u. so Tätigk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.465	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
5431200	Dienstreisen	482	366	366	366	366	366
5431300	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
5441200	Versicherungen	4.371	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.485	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
= Ordentliche Aufwendungen		273.764	267.423	272.423	267.423	267.423	267.423
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-150.664	-151.323	-156.323	-151.323	-151.323	-151.323
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-175.664	-171.323	-176.323	-171.323	-171.323	-171.323

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	6561100 Bußgelder	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	6561200 Zwangsgelder	500	500	0	500	500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500	100.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.100	116.100	0	116.100	116.100	116.100	116.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	36.739	19.948	0	19.948	19.948	19.948	19.948
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	139.673	150.310	0	150.310	150.310	150.310	150.310
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	11.071	12.640	0	12.640	12.640	12.640	12.640
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	26.733	30.520	0	30.520	30.520	30.520	30.520
	7041000 Beihilfen	879	1.311	0	1.311	1.311	1.311	1.311
	- Personalauszahlungen	215.095	214.729	0	214.729	214.729	214.729	214.729
	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	467	1.027	0	1.027	1.027	1.027	1.027
	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.	2.465	1.548	0	1.548	1.548	1.548	1.548
	7431200 Dienstreisen	482	366	0	366	366	366	366
	7431300 Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	200	200	200
	7441200 Versicherungen	4.371	3.603	0	3.603	3.603	3.603	3.603
	- Sonstige Auszahlungen	9.485	8.244	0	8.244	8.244	8.244	8.244
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.580	259.973	0	264.973	259.973	259.973	259.973

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.480	-143.873	0	-148.873	-143.873	-143.873	-143.873
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-138.480	-143.873	0	-148.873	-143.873	-143.873	-143.873
	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
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-138.780	-144.173	0	-149.173	-144.173	-144.173	-144.173

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324	Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324	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 Zülpich noch nicht erfolgt)

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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Käufer, Marktbesckicker; Kunden

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.272	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.360	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	444	422	422	422	422	422
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.050	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
5041000 Beihilfen	133	184	184	184	184	184
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.165	342	342	342	342	342
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	480	116	116	116	116	116
- Personalaufwendungen	12.904	9.883	9.883	9.883	9.883	9.883
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241000	Bewirtschaftung	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412200	Aus- /Fortbildung	28	79	79	79	79	79
5422100	Mieten	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	105	68	68	68	68	68
5431200	Dienstreisen	18	16	16	16	16	16
5441200	Versicherungen	168	140	140	140	140	140
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819	803	803	803	803	803
	= Ordentliche Aufwendungen	18.523	15.186	15.186	15.186	15.186	15.186
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.523	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.523	-12.686	-12.686	-12.686	-12.686	-12.686

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.272	2.651	0	2.651	2.651	2.651	2.651
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.360	5.116	0	5.116	5.116	5.116	5.116
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	444	422	0	422	422	422	422
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.050	1.052	0	1.052	1.052	1.052	1.052
	7041000 Beihilfen	133	184	0	184	184	184	184
	- Personalauszahlungen	11.259	9.425	0	9.425	9.425	9.425	9.425
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	7412200 Aus- /Fortbildung	28	79	0	79	79	79	79
	7422100 Mieten	500	500	0	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	105	68	0	68	68	68	68
	7431200 Dienstreisen	18	16	0	16	16	16	16
	7441200 Versicherungen	168	140	0	140	140	140	140
	- Sonstige Auszahlungen	819	803	0	803	803	803	803
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.878	14.728	0	14.728	14.728	14.728	14.728
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.878	-7.228	0	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-9.878	-7.228	0	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-9.878	-7.228	0	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228

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



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000 Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4311010 Verwaltungsgebühren	47.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4482000 Ko-erst. Gemeinden Ertäge aus	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	81.300	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	40.795	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.055	87.005	87.005	87.005	87.005	87.005
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	5.725	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	12.930	17.535	17.535	17.535	17.535	17.535
5041000	Beihilfen	199	30	30	30	30	30
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	12.232	5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	5.350	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
- Personalaufwendungen		145.286	144.256	144.256	144.256	144.256	144.256
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5412200	Aus- /Fortbildung	206	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	9.265	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
5431200	Dienstreisen	6	10	10	10	10	10
5441200	Versicherungen	2.036	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
5499100	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.563	10.742	10.742	10.742	10.742	10.742
= Ordentliche Aufwendungen		201.849	236.998	236.998	236.998	236.998	236.998
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-120.549	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-120.549	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	6311010 Verwaltungsgebühren	47.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	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	124.300	0	124.300	124.300	124.300	124.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	40.795	23.980	0	23.980	23.980	23.980	23.980
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.055	87.005	0	87.005	87.005	87.005	87.005
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	5.725	7.285	0	7.285	7.285	7.285	7.285
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	12.930	17.535	0	17.535	17.535	17.535	17.535
	7041000 Beihilfen	199	30	0	30	30	30	30
	- Personalauszahlungen	127.704	135.835	0	135.835	135.835	135.835	135.835
	7281000 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	43.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	206	1.015	0	1.015	1.015	1.015	1.015
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	9.265	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195
	7431200 Dienstreisen	6	10	0	10	10	10	10
	7441200 Versicherungen	2.036	2.472	0	2.472	2.472	2.472	2.472
	7499100 Mitgliedsbeiträge	50	50	0	50	50	50	50
	- Sonstige Auszahlungen	11.563	10.742	0	10.742	10.742	10.742	10.742
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.267	228.577	0	228.577	228.577	228.577	228.577
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.967	-104.277	0	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-102.967	-104.277	0	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-102.967	-104.277	0	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
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	16.225	22.372	22.372	22.372	22.372	22.372
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.445	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
5022000	Beitr. VK	120	125	125	125	125	125
5032000	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	270	290	290	290	290	290
5041000	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	109	12	12	12	12	12
5051000	Zuführung	4.046	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
5061000	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	1.959	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	24.174	32.108	32.108	32.108	32.108	32.108
5412200	Aus- / Fortbildung	6	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	179	188	188	188	188	188
5431200	Dienstreisen	6	4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen	288	389	389	389	389	389
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479	587	587	587	587	587

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
=Ordentliche Aufwendungen		24.653	32.695	32.695	32.695	32.695	32.695
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.653	-21.695	-21.695	-21.695	-21.695	-21.695

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	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	16.225	22.372	0	22.372	22.372	22.372	22.372
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.445	1.455	0	1.455	1.455	1.455	1.455
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	120	125	0	125	125	125	125
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	270	290	0	290	290	290	290
	7041000 Beihilfen	109	12	0	12	12	12	12
	- Personalauszahlungen	18.169	24.254	0	24.254	24.254	24.254	24.254
	7412200 Aus- /Fortbildung	6	6	0	6	6	6	6
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	179	188	0	188	188	188	188
	7431200 Dienstreisen	6	4	0	4	4	4	4
	7441200 Versicherungen	288	389	0	389	389	389	389
	- Sonstige Auszahlungen	479	587	0	587	587	587	587
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.648	24.841	0	24.841	24.841	24.841	24.841
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.648	-13.841	0	-13.841	-13.841	-13.841	-13.841
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-7.648	-13.841	0	-13.841	-13.841	-13.841	-13.841
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-7.648	-13.841	0	-13.841	-13.841	-13.841	-13.841

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324	Herr Cremer, Tel.-Nr.: 52-279	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			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	65.350	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
4161130	Aufl. SoPo	Feuerschutzpausch.	30.530	30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			95.880	96.330	96.330	96.330	96.330	96.330
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			131.080	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530
5011000		Dienstbezüge Beamte	1.070	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.365	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	9.335	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	22.457	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
5041000	Beihilfen	4	575	575	575	575	575
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	300	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	98	385	385	385	385	385
- Personalaufwendungen		152.629	128.147	128.147	128.147	128.147	128.147
5211000	Unterhaltung Gebäude	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	42.000	60.000	50.000	58.000	42.000	42.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.500	129.500	119.500	127.500	111.500	111.500
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	350	350	350	350	350	350
5711150	AfA Gebäude u.ä.	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5711350	AfA Fahrzeuge	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
5711400	AfA BGA	62.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711450	AfA GWG	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen		251.650	263.250	263.250	263.250	263.250	263.250
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	800	400	400	400	400	400
5412010	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Aus- /Fortbildung	161	274	274	274	274	274
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.	1.243	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
5431200	Dienstreisen	73	26	26	26	26	26
5431300	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431320	Geschäftsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441200 Versicherungen		30.502	29.351	29.351	29.351	29.351	29.351
5499100 Mitgliedsbeiträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.379	98.683	98.683	98.683	98.683	98.683
= Ordentliche Aufwendungen		621.658	623.080	613.080	621.080	605.080	605.080
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-490.578	-491.550	-481.550	-489.550	-473.550	-473.550
5811300 ILV Baubetriebshof	Aufwend.	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
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-530.578	-531.550	-521.550	-529.550	-513.550	-513.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.070	8.523	0	8.523	8.523	8.523	8.523
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.365	88.890	0	88.890	88.890	88.890	88.890
	7019000 Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	9.335	7.290	0	7.290	7.290	7.290	7.290
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	22.457	18.350	0	18.350	18.350	18.350	18.350
	7041000 Beihilfen	4	575	0	575	575	575	575
	- Personalauszahlungen	152.231	126.628	0	126.628	126.628	126.628	126.628
	7211000 Unterhaltung Gebäude	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. V	42.000	60.000	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	113.500	129.500	0	119.500	127.500	111.500	111.500
	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	400	0	400	400	400	400
	7412010 Bes. Ausz. f. Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	161	274	0	274	274	274	274
	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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7421010	Ausz. f. ehr.amt u. so Tätigk.	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.243	1.032	0	1.032	1.032	1.032	1.032
7431200	Dienstreisen	73	26	0	26	26	26	26
7431300	Geschäftsauszahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7431320	Geschäftsauszahlungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7441200	Versicherungen	30.502	29.351	0	29.351	29.351	29.351	29.351
7499100	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige Auszahlungen	100.379	98.683	0	98.683	98.683	98.683	98.683
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.610	358.311	0	348.311	356.311	340.311	340.311
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.410	-323.111	0	-313.111	-321.111	-305.111	-305.111
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-334.410	-323.111	0	-313.111	-321.111	-305.111	-305.111
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	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7831350	Ausz. Erw. Fahrzeuge	0	0	0	200.000	250.000	400.000	300.000
7831400	Ausz. Erw. BGA	30.000	50.000	0	130.000	150.000	50.000	50.000
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7832450	Ausz. Erw. GWG	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	84.500	0	360.000	430.000	480.000	380.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	84.500	0	364.500	434.500	484.500	384.500
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.500	-81.500	0	-361.500	-431.500	-481.500	-381.500
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-395.910	-404.611	0	-674.611	-752.611	-786.611	-686.611

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

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

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4480000	Erträge aus	300	300	300	300	300	300
	Kostenerst. Bund						
	+ Kostenerstattungen und	300	300	300	300	300	300
	Kostenumlagen						
	= Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
5011000	Dienstbezüge Beamte	268	274	274	274	274	274
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.447	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669
5022000	Beitr. VK	595	718	718	718	718	718
	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	1.397	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	1	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung	75	75	75	75	75	75
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	24	24	24	24	24	24
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	9.807	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508
5281000	Aufw. f.	500	500	500	500	500	500
	sonst. Sachleistungen						
	- Aufwendungen für Sach- und	500	500	500	500	500	500
	Dienstleistungen						
5412200	Aus-	26	22	22	22	22	22
	/Fortbildung						
5431000		68	65	65	65	65	65
	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5431200 Dienstreisen	16	8	8	8	8	8
	5441200 Versicherungen	109	136	136	136	136	136
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	231	231	231	231	231
	= Ordentliche Aufwendungen	10.526	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.226	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.226	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	268	274	0	274	274	274	274
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.447	8.669	0	8.669	8.669	8.669	8.669
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	595	718	0	718	718	718	718
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.397	1.748	0	1.748	1.748	1.748	1.748
	7041000 Beihilfen	1	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	9.708	11.409	0	11.409	11.409	11.409	11.409
	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	26	22	0	22	22	22	22
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	68	65	0	65	65	65	65
	7431200 Dienstreisen	16	8	0	8	8	8	8
	7441200 Versicherungen	109	136	0	136	136	136	136
	- Sonstige Auszahlungen	219	231	0	231	231	231	231
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.427	12.140	0	12.140	12.140	12.140	12.140
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.127	-11.840	0	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-10.127	-11.840	0	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-10.127	-11.840	0	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840

Produktbereich

Produkt



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

- > 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

(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 in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land	53.300	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
4141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141070	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.100	90.800	91.300	91.300	91.300	91.300
4321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	400	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge		109.500	118.200	118.700	118.700	118.700	118.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.761	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.620	14.983	14.983	14.983	14.983	14.983
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.455	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5032000	Beitr. ges.	6.055	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064
SV tarif. Besch.								
5041000	Beihilfen	226	345	345	345	345	345	345
5051000	Zuführung	1.515	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	535	532	532	532	532	532	532
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		46.167	26.681	26.681	26.681	26.681	26.681	26.681
5211000		11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Unterhaltung Gebäude								
5241000		48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Bewirtschaftung								
5241100		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
nach Lernm.-fhg. SB								
5281010	Aufw. f.	130.000	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
sonst. Sachleistungen								
5281050	Aufw. f.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
sonst. Sachleistungen								
5281070	Aufw. f.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonst. Sachleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.300	203.300	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
5711150	AfA	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711450	AfA GWG	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	AfA-Ersatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Festwerte								
- Bilanzielle Abschreibungen		62.350	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250
5412200	Aus- /Fortbildung	17	8	8	8	8	8	8
5431000		655	846	846	846	846	846	846
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12	12
5441200		14.816	14.316	14.316	14.316	14.316	14.316	14.316
Versicherungen								
5499100		15	15	15	15	15	15	15
Mitgliedsbeiträge								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.515	19.197	19.197	19.197	19.197	19.197	19.197
= Ordentliche Aufwendungen		342.332	312.428	309.428	309.428	309.428	309.428	309.428
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-232.832	-194.228	-190.728	-190.728	-190.728	-190.728	-190.728
5811300	Aufwend.	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-292.832	-264.228	-260.728	-260.728	-260.728	-260.728	-260.728

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
6141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land		53.300	60.000	0	60.500	60.500	60.500	60.500
6141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6141070	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.800	68.500	0	69.000	69.000	69.000	69.000
6321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
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		87.200	95.900	0	96.400	96.400	96.400	96.400
7011000	Dienstbezüge Beamte		4.761	5.011	0	5.011	5.011	5.011	5.011
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		30.620	14.983	0	14.983	14.983	14.983	14.983
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		2.455	1.206	0	1.206	1.206	1.206	1.206
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		6.055	3.064	0	3.064	3.064	3.064	3.064
7041000	Beihilfen		226	345	0	345	345	345	345
	- Personalauszahlungen		44.117	24.609	0	24.609	24.609	24.609	24.609
7211000	Unterhaltung Gebäude		11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7241000	Bewirtschaftung		48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB		6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7281010	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		130.000	113.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7281050	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7281070	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		214.300	203.300	0	200.300	200.300	200.300	200.300
7412200	Aus- /Fortbildung		17	8	0	8	8	8	8
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.		655	846	0	846	846	846	846
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7431200	Dienstreisen		12	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen		14.816	14.316	0	14.316	14.316	14.316	14.316
7499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	0	15	15	15	15
	- Sonstige Auszahlungen		19.515	19.197	0	19.197	19.197	19.197	19.197

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.932	247.106	0	244.106	244.106	244.106	244.106
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-190.732	-151.206	0	-147.706	-147.706	-147.706	-147.706
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-190.732	-151.206	0	-147.706	-147.706	-147.706	-147.706
7831400 Ausz. Erw. BGA		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7832450 Ausz. Erw. GWG		1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
= Saldo der Investitionstätigkeit		-8.700	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-199.432	-160.306	0	-156.806	-156.806	-156.806	-156.806

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



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			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
4141000	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	4.000	2.000	0	0	0	0
4141010	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4141030	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	5.000	2.500	0	0	0	0
4141070	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	0	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
4141900	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	54.000	53.700	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74.430	84.080	28.630	28.630	28.630	28.630
4321010		Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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			80.630	94.580	39.130	39.130	39.130	39.130
5011000		Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.320	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	755	706	706	706	706	706
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.855	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5041000	Beihilfen	166	184	184	184	184	184
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	362	362	362	362	362	362
- Personalaufwendungen		16.975	16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
5211000	Unterhaltung Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211900	Unterhaltung Gebäude	54.000	53.700	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241100	Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	4.000	2.000	0	0	0	0
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281030	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	5.000	2.500	0	0	0	0
5281070	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.400	135.550	80.100	80.100	80.100	80.100
5711150	AfA Gebäude u.ä.	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5711400	AfA BGA	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5711450	AfA GWG	600	600	600	600	600	600
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen		33.000	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
5412200	Aus- /Fortbildung	17	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	145	323	323	323	323	323
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200	Dienstreisen	12	9	9	9	9	9
5441200	Versicherungen	3.609	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.383	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738
= Ordentliche Aufwendungen		178.758	190.986	135.536	135.536	135.536	135.536
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-98.128	-96.406	-96.406	-96.406	-96.406	-96.406
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.128	-116.406	-116.406	-116.406	-116.406	-116.406

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6141010	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
6141070	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	2.750	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	54.000	53.700	0	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.000	72.650	0	17.200	17.200	17.200	17.200
6321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	6.200	6.200	0	6.200	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			69.200	83.150	0	27.700	27.700	27.700	27.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	0	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.320	8.933	0	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	755	706	0	706	706	706	706	706
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.855	1.864	0	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
7041000	Beihilfen	166	184	0	184	184	184	184	184
- Personalauszahlungen			15.517	15.190	0	15.190	15.190	15.190	15.190
7211000	Unterhaltung Gebäude	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211900	Unterhaltung Gebäude	54.000	53.700	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	4.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7281010	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7281030	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
7281070	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	0	2.750	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			123.400	135.550	0	80.100	80.100	80.100	80.100
7412200	Aus- /Fortbildung	17	6	0	6	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	145	323	0	323	323	323	323	323

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7431200	Dienstreisen	12	9	0	9	9	9	9
7441200	Versicherungen	3.609	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Sonstige Auszahlungen	5.383	5.738	0	5.738	5.738	5.738	5.738
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.300	156.478	0	101.028	101.028	101.028	101.028
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.100	-73.328	0	-73.328	-73.328	-73.328	-73.328
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-75.100	-73.328	0	-73.328	-73.328	-73.328	-73.328
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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-76.700	-74.928	0	-74.928	-74.928	-74.928	-74.928

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			2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	405.000	156.000	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
4161110	Aufl. SoPo	Schulpauschale	385	770	770	770	770	770
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			422.705	174.090	18.090	18.090	18.090	18.090
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			424.305	175.690	19.690	19.690	19.690	19.690
5011000		Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.220	9.483	9.483	9.483	9.483	9.483
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	855	806	806	806	806	806
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	1.655	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5041000	Beihilfen	166	184	184	184	184	184	184
5051000	Zuführung	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
PRS Beschäftigte								
5061000	Zuführung	362	362	362	362	362	362	362
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		17.775	17.248	17.248	17.248	17.248	17.248	17.248
5211000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung Gebäude								
5211900		405.000	156.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude								
5241000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Bewirtschaftung								
5241100		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
nach Lernm.-fhg. SB								
5281000	Aufw. f.	8.000	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	5.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
sonst. Sachleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		488.500	240.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
5711150	AfA	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5711450	AfA GWG	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711500	AfA-Ersatz	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Festwerte								
- Bilanzielle Abschreibungen		21.200	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
5412200	Aus- /Fortbildung	17	6	6	6	6	6	6
5431000		154	670	670	670	670	670	670
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	12	9	9	9	9	9	9
5441200		8.406	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Versicherungen								
5499100		15	15	15	15	15	15	15
Mitgliedsbeiträge								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.104	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliche Aufwendungen		538.579	289.598	133.598	133.598	133.598	133.598	133.598
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-114.274	-113.908	-113.908	-113.908	-113.908	-113.908	-113.908
5811300	Aufwend.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-144.274	-143.908	-143.908	-143.908	-143.908	-143.908	-143.908

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	405.000	156.000	0	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			418.000	169.000	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			419.600	170.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	0	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.220	9.483	0	9.483	9.483	9.483	9.483	9.483
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	855	806	0	806	806	806	806	806
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.655	1.814	0	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
7041000	Beihilfen	166	184	0	184	184	184	184	184
- Personalauszahlungen			16.317	15.790	0	15.790	15.790	15.790	15.790
7211000	Unterhaltung Gebäude	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7211900	Unterhaltung Gebäude	405.000	156.000	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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			513.500	240.400	0	84.400	84.400	84.400	84.400
7412200	Aus- /Fortbildung	17	6	0	6	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	154	670	0	670	670	670	670	670
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431200	Dienstreisen	12	9	0	9	9	9	9	9
7441200	Versicherungen	8.406	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	0	15	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen			11.104	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			540.921	267.490	0	111.490	111.490	111.490	111.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.321	-96.890	0	-96.890	-96.890	-96.890	-96.890
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-121.321	-96.890	0	-96.890	-96.890	-96.890	-96.890
	7831400 Ausz. Erw. BGA	0	600	0	600	600	600	600
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-124.321	-99.890	0	-99.890	-99.890	-99.890	-99.890

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



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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
4161000 Aufw. SoPo aus Zuwendung	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	200	800	800	800	800	800
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	800	800	800	800	800
=Ordentliche Erträge	30.150	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.615	10.683	10.683	10.683	10.683	10.683
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	920	906	906	906	906	906
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.955	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
5041000 Beihilfen	166	184	184	184	184	184
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	362	362	362	362	362	362
	- Personalaufwendungen	18.535	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748
5211000	Unterhaltung Gebäude	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241000	Bewirtschaftung	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5711150	AfA Gebäude u.ä.	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5711400	AfA BGA	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5711450	AfA GWG	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	1.000	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5412200	Aus- /Fortbildung	17	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	179	444	444	444	444	444
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431200	Dienstreisen	82	9	9	9	9	9
5441200	Versicherungen	7.027	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
	= Ordentliche Aufwendungen	127.740	132.295	132.295	132.295	132.295	132.295
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.590	-101.545	-101.545	-101.545	-101.545	-101.545
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.590	-131.545	-131.545	-131.545	-131.545	-131.545

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	800	0	800	800	800	800	800
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200	800	0	800	800	800	800
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	0	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.615	10.683	0	10.683	10.683	10.683	10.683	10.683
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	920	906	0	906	906	906	906	906
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.955	2.014	0	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
7041000	Beihilfen	166	184	0	184	184	184	184	184
- Personalauszahlungen			17.077	17.290	0	17.290	17.290	17.290	17.290
7211000	Unterhaltung Gebäude	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241000	Bewirtschaftung	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fmg. SB	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			64.300	69.200	0	69.200	69.200	69.200	69.200
7412200	Aus- /Fortbildung	17	6	0	6	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	179	444	0	444	444	444	444	444
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431200	Dienstreisen	82	9	0	9	9	9	9	9
7441200	Versicherungen	7.027	7.088	0	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088
- Sonstige Auszahlungen			10.305	9.747	0	9.747	9.747	9.747	9.747
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.682	96.237	0	96.237	96.237	96.237	96.237
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.482	-82.437	0	-82.437	-82.437	-82.437	-82.437
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			-78.482	-82.437	0	-82.437	-82.437	-82.437	-82.437
7831400	Ausz. Erw. BGA	1.600	900	0	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.000	500	0	500	500	500	500
7832450	Ausz. Erw. GWG	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-82.082	-85.037	0	-85.037	-85.037	-85.037	-85.037

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		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.120	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4161110	Aufl. SoPo Schulpauschale	0	500	500	500	500	500
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.120	57.250	19.250	19.250	19.250	19.250
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		22.820	58.950	20.950	20.950	20.950	20.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.320	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	755	706	706	706	706	706

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5032000	Beitr. ges.	1.855	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
SV tarif. Besch.								
5041000	Beihilfen	166	184	184	184	184	184	184
5051000	Zuführung	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
PRR Beschäftigte								
5061000	Zuführung	362	362	362	362	362	362	362
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		16.975	16.648	16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
5211000		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung Gebäude								
5211900		0	40.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude								
5241000		42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bewirtschaftung								
5241100		2.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
nach Lernm.-fhg. SB								
5281000	Aufw. f.	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonst. Sachleistungen								
5281030	Aufw. f.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
sonst. Sachleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.350	115.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5711150	AfA	36.000	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711450	AfA GWG	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711500	AfA-Ersatz	1.400	900	900	900	900	900	900
Festwerte								
- Bilanzielle Abschreibungen		41.100	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
5412200	Aus- /Fortbildung	17	6	6	6	6	6	6
5431000		145	413	413	413	413	413	413
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	12	9	9	9	9	9	9
5441200		6.524	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574
Versicherungen								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.698	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202
= Ordentliche Aufwendungen		136.123	185.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-113.303	-126.950	-126.950	-126.950	-126.950	-126.950	-126.950
5811300	Aufwend.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-143.303	-156.950	-156.950	-156.950	-156.950	-156.950	-156.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141030	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000	55.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	1.700	1.700	0	1.700	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			14.700	56.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.421	3.503	0	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.320	8.933	0	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	755	706	0	706	706	706	706	706
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.855	1.864	0	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
7041000	Beihilfen	166	184	0	184	184	184	184	184
- Personalauszahlungen			15.517	15.190	0	15.190	15.190	15.190	15.190
7211000	Unterhaltung Gebäude	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	100.000	53.000	0	0	0	0	0	0
7211900	Unterhaltung Gebäude	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7241100	Gebäudeversicherungen	2.050	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	8.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			168.350	168.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
7412200	Aus- /Fortbildung	17	6	0	6	6	6	6	6
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	145	413	0	413	413	413	413	413
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7431200	Dienstreisen	12	9	0	9	9	9	9	9
7441200	Versicherungen	6.524	6.574	0	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574
- Sonstige Auszahlungen			9.698	10.202	0	10.202	10.202	10.202	10.202
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.565	193.392	0	102.392	102.392	102.392	102.392

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.865	-136.692	0	-83.692	-83.692	-83.692	-83.692
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-178.865	-136.692	0	-83.692	-83.692	-83.692	-83.692
	6811900 Inv.- Zuwendungen vom Land	650.000	348.800	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000	348.800	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	348.800	0	0	0	0	0
	7851030 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
	7851900 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	650.000	348.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	388.800	0	0	0	0	0
	7831400 Ausz. Erw. BGA	1.400	6.900	0	900	900	900	900
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	1.400	900	0	900	900	900	900
	7832450 Ausz. Erw. GWG	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	9.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.800	398.000	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.800	-49.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-182.665	-185.892	0	-86.892	-86.892	-86.892	-86.892

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

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land		6.200	8.800	10.800	12.000	12.000	12.000
4141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land		348.000	3.500	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung		23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
4161110	Aufl. SoPo Schulpauschale		5.860	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			430.100	88.200	86.700	87.900	87.900	87.900
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488010	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		87.100	30.000	0	0	0	0
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.600	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
=Ordentliche Erträge			523.700	125.200	93.700	94.900	94.900	94.900
5011000	Dienstbezüge Beamte		6.100	6.792	6.792	6.792	6.792	6.792

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.220	52.383	52.383	52.383	52.383	52.383
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.855	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	9.055	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564
5041000	Beihilfen	286	644	644	644	644	644
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.934	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	709	758	758	758	758	758
- Personalaufwendungen		68.159	77.531	77.531	77.531	77.531	77.531
5211000	Unterhaltung Gebäude	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5211900	Unterhaltung Gebäude	348.000	3.500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241100	Gebäudeversicherungen	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5281050	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	9.300	13.200	16.200	18.000	18.000	18.000
5281060	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	103.100	55.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		715.300	344.900	319.400	326.200	326.200	326.200
5711100	AfA immater. Vermögensgegenst.	150	310	310	310	310	310
5711150	AfA Gebäude u.ä.	132.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5711400	AfA BGA	7.850	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
5711450	AfA GWG	4.000	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
- Bilanzielle Abschreibungen		148.000	182.460	182.460	182.460	182.460	182.460
5412200	Aus- /Fortbildung	17	8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	915	600	600	600	600	600
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen	21.112	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
5499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15	15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.071	27.868	27.868	27.868	27.868	27.868
= Ordentliche Aufwendungen		959.530	632.759	607.259	614.059	614.059	614.059
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-435.830	-507.559	-513.559	-519.159	-519.159	-519.159
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.330	-582.559	-588.559	-594.159	-594.159	-594.159

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	6.200	8.800	0	10.800	12.000	12.000	12.000
	6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	6141900 Zuw. lfd Zwecke vom Land	348.000	3.500	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.700	58.800	0	57.300	58.500	58.500	58.500
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	6488010 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	87.100	30.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.600	37.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.300	95.800	0	64.300	65.500	65.500	65.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.100	6.792	0	6.792	6.792	6.792	6.792
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.220	52.383	0	52.383	52.383	52.383	52.383
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.855	4.306	0	4.306	4.306	4.306	4.306
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	9.055	10.564	0	10.564	10.564	10.564	10.564
	7041000 Beihilfen	286	644	0	644	644	644	644
	- Personalauszahlungen	65.516	74.689	0	74.689	74.689	74.689	74.689
	7211000 Unterhaltung Gebäude	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	7211900 Unterhaltung Gebäude	348.000	3.500	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271100 Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	20.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	7281050 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	9.300	13.200	0	16.200	18.000	18.000	18.000
	7281060 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	103.100	55.000	0	30.000	35.000	35.000	35.000
	7281080 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7281100 Ausz. f. sonst. Sachleistungen	9.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.300	344.900	0	319.400	326.200	326.200	326.200
	7412200 Aus- /Fortbildung	17	8	0	8	8	8	8

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		915	600	0	600	600	600	600
7431100 Geschäftsaus. Schulbudget		6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
7431200 Dienstreisen		12	12	0	12	12	12	12
7441200 Versicherungen		21.112	20.833	0	20.833	20.833	20.833	20.833
7499100 Mitgliedsbeiträge		15	15	0	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen		28.071	27.868	0	27.868	27.868	27.868	27.868
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		808.887	447.457	0	421.957	428.757	428.757	428.757
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.587	-351.657	0	-357.657	-363.257	-363.257	-363.257
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-314.587	-351.657	0	-357.657	-363.257	-363.257	-363.257
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGA		4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7832450 Ausz. Erw. GWG		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		362.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
= Saldo der Investitionstätigkeit		-362.500	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-677.087	-363.757	0	-369.757	-375.357	-375.357	-375.357

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

(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
- > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule
- > Übermittagsbetreuung

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			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
4141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.180	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
4161110	Aufl. SoPo Schulpauschale		50.370	50.370	50.370	50.370	50.370	50.370
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			92.550	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			93.050	93.050	93.050	93.050	93.050	93.050
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.421	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		26.720	26.383	26.383	26.383	26.383	26.383
5022000	tarifl. Beschäftigte	Beitr. VK	2.255	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
5032000	SV tarif. Besch.	Beitr. ges.	4.755	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
5041000	Beihilfen		166	184	184	184	184	184
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte		1.096	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	362	411	411	411	411	411
	- Personalaufwendungen	38.775	39.547	39.547	39.547	39.547	39.547
5211000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5241100	Gebäudeversicherungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	23.900	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5281080	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
5711150	AfA Gebäude u.ä.	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
5711400	AfA BGA	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711450	AfA GWG	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	91.450	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650
5412200	Aus- /Fortbildung	17	8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	342	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
5431100	Geschäftsaufw. Schulbudget	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen	25.072	25.370	25.370	25.370	25.370	25.370
5499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15	15
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.458	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930
	= Ordentliche Aufwendungen	311.183	318.827	318.827	318.827	318.827	318.827
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.133	-225.777	-225.777	-225.777	-225.777	-225.777
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.133	-305.777	-305.777	-305.777	-305.777	-305.777

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.421	4.052	0	4.052	4.052	4.052	4.052
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.720	26.383	0	26.383	26.383	26.383	26.383
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.255	2.306	0	2.306	2.306	2.306	2.306
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	4.755	4.964	0	4.964	4.964	4.964	4.964
7041000	Beihilfen	166	184	0	184	184	184	184
- Personalauszahlungen		37.317	37.889	0	37.889	37.889	37.889	37.889
7211000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung	71.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
7241100	Gebäudeversicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fmg. SB	23.900	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.500	154.700	0	154.700	154.700	154.700	154.700
7412200	Aus- /Fortbildung	17	8	0	8	8	8	8
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	342	2.525	0	2.525	2.525	2.525	2.525
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	Dienstreisen	12	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen	25.072	25.370	0	25.370	25.370	25.370	25.370
7499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	0	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen		31.458	35.930	0	35.930	35.930	35.930	35.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.275	228.519	0	228.519	228.519	228.519	228.519
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-192.775	-203.019	0	-203.019	-203.019	-203.019	-203.019
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-192.775	-203.019	0	-203.019	-203.019	-203.019	-203.019
6811030	Inv.- Zuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	0
7851040 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		570.000	0	0	0	0	0	0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000	0	0	0	0	0	0
7831400 Ausz. Erw. BGA		4.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7832450 Ausz. Erw. GWG		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
=Saldo der Investitionstätigkeit		-480.300	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-673.075	-207.719	0	-207.719	-207.719	-207.719	-207.719

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500	500
4141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land		0	340.000	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung		68.740	68.740	68.740	68.740	68.740	68.740
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.240	424.240	84.240	84.240	84.240	84.240
4488000	Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich		100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge			89.340	424.340	84.340	84.340	84.340	84.340
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.421	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		99.620	98.083	98.083	98.083	98.083	98.083
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		7.955	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.		18.855	19.764	19.764	19.764	19.764	19.764
5041000	Beihilfen		166	184	184	184	184	184

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5051000	Zuführung	1.096	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	362	411	411	411	411	411	411
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		131.475	131.747	131.747	131.747	131.747	131.747	131.747
5211000		21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Unterhaltung Gebäude								
5211900		0	340.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude								
5241000		120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Bewirtschaftung								
5241100		12.500	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	43.500	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
nach Lernm.-fhg. SB								
5281080	Aufw. f.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
sonst. Sachleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.200	584.450	244.450	244.450	244.450	244.450	244.450
5711100	AfA	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
immater. Vermögensgegenst.								
5711150	AfA	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Gebäude u.ä.								
5711350	AfA	210	210	210	210	210	210	210
Fahrzeuge								
5711400	AfA BGA	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5711500	AfA-Ersatz	27.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Festwerte								
- Bilanzielle Abschreibungen		164.610	163.010	163.010	163.010	163.010	163.010	163.010
5412200	Aus-	17	8	8	8	8	8	8
/Fortbildung								
5431000		1.286	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	12	12	12	12	12	12	12
5441200		46.943	47.297	47.297	47.297	47.297	47.297	47.297
Versicherungen								
5499100		15	15	15	15	15	15	15
Mitgliedsbeiträge								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.273	56.772	56.772	56.772	56.772	56.772	56.772
= Ordentliche Aufwendungen		591.558	935.979	595.979	595.979	595.979	595.979	595.979
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-502.218	-511.639	-511.639	-511.639	-511.639	-511.639	-511.639
5811300	Aufwend.	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-558.218	-571.639	-571.639	-571.639	-571.639	-571.639	-571.639

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	500	500	0	500	500	500	500	500
6141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	340.000	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500	355.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
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	355.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.421	4.052	0	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.620	98.083	0	98.083	98.083	98.083	98.083	98.083
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	7.955	8.006	0	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	18.855	19.764	0	19.764	19.764	19.764	19.764	19.764
7041000	Beihilfen	166	184	0	184	184	184	184	184
- Personalauszahlungen			130.017	130.089	0	130.089	130.089	130.089	130.089
7211000	Unterhaltung Gebäude	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7211900	Unterhaltung Gebäude	0	340.000	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7241100	Gebäudeversicherungen	12.500	12.550	0	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
7271100	Lernmittel nach Lernm.-fhg. SB	43.500	41.700	0	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			240.200	614.450	0	244.450	244.450	244.450	244.450
7412200	Aus- /Fortbildung	17	8	0	8	8	8	8	8
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.286	2.440	0	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	7.000	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	46.943	47.297	0	47.297	47.297	47.297	47.297	47.297
7499100	Mitgliedsbeiträge	15	15	0	15	15	15	15	15
- Sonstige Auszahlungen			55.273	56.772	0	56.772	56.772	56.772	56.772
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			425.490	801.311	0	431.311	431.311	431.311	431.311

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.890	-445.711	0	-415.711	-415.711	-415.711	-415.711
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-404.890	-445.711	0	-415.711	-415.711	-415.711	-415.711
	6811030 Inv.- Zuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
	7851040 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0	0
	7831500 Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	27.500	25.900	0	25.900	25.900	25.900	25.900
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500	25.900	0	25.900	25.900	25.900	25.900
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.500	25.900	0	25.900	25.900	25.900	25.900
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-497.500	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-902.390	-471.611	0	-441.611	-441.611	-441.611	-441.611

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			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
4141050	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141080	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	40.210	40.210	40.210	40.210	40.210	40.210
4161110	Aufl. SoPo	Schulpauschale	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.910	143.710	143.710	143.710	143.710	143.710
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			147.210	147.010	147.010	147.010	147.010	147.010
5011000		Dienstbezüge Beamte	8.781	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.025	69.483	69.483	69.483	69.483	69.483
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	5.190	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	11.855	13.664	13.664	13.664	13.664	13.664
5041000	Beihilfen		406	460	460	460	460	460

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5051000	Zuführung	2.771	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	1.056	618	618	618	618	618	618
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		92.084	97.476	97.476	97.476	97.476	97.476	97.476
5211000		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Unterhaltung Gebäude								
5241000		80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bewirtschaftung								
5241100		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Gebäudeversicherungen								
5271100	Lernmittel	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
nach Lernm.-fhg. SB								
5281050	Aufw. f.	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonst. Sachleistungen								
5281060	Aufw. f.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonst. Sachleistungen								
5281080	Aufw. f.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
sonst. Sachleistungen								
5281100	Aufw. f.	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
sonst. Sachleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.000	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900
5711150	AfA	76.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
Gebäude u.ä.								
5711400	AfA BGA	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711450	AfA GWG	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen		81.950	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
5412200	Aus-	17	8	8	8	8	8	8
/Fortbildung								
5431000		696	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431100		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufw. Schulbudget								
5431200	Dienstreisen	1.642	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
5441200		7.041	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
Versicherungen								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.396	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756
= Ordentliche Aufwendungen		419.430	459.032	459.032	459.032	459.032	459.032	459.032
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-272.220	-312.022	-312.022	-312.022	-312.022	-312.022	-312.022
5811300	Aufwend.	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-307.720	-352.022	-352.022	-352.022	-352.022	-352.022	-352.022

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
	6141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	6141080	Zuw. lfd Zwecke vom Land	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.200	98.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	6488000	Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	3.300	3.300	0	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		101.500	101.300	0	101.300	101.300	101.300	101.300
	7011000	Dienstbezüge Beamte	8.781	5.696	0	5.696	5.696	5.696	5.696
	7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.025	69.483	0	69.483	69.483	69.483	69.483
	7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	5.190	5.806	0	5.806	5.806	5.806	5.806
	7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	11.855	13.664	0	13.664	13.664	13.664	13.664
	7041000	Beihilfen	406	460	0	460	460	460	460
	- Personalauszahlungen		88.257	95.109	0	95.109	95.109	95.109	95.109
	7211000	Unterhaltung Gebäude	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	7241000	Bewirtschaftung	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	7241100	Gebäudeversicherungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	7271100	Lernmittel nach Lernm.-fmg. SB	4.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	7281050	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	12.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	7281060	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	7281080	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		232.000	251.900	0	251.900	251.900	251.900	251.900
	7412200	Aus- /Fortbildung	17	8	0	8	8	8	8
	7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	696	2.092	0	2.092	2.092	2.092	2.092
	7431100	Geschäftsaus. Schulbudget	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431200	Dienstreisen	1.642	1.412	0	1.412	1.412	1.412	1.412
	7441200	Versicherungen	7.041	7.244	0	7.244	7.244	7.244	7.244
	- Sonstige Auszahlungen		13.396	14.756	0	14.756	14.756	14.756	14.756
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.653	361.765	0	361.765	361.765	361.765	361.765
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-232.153	-260.465	0	-260.465	-260.465	-260.465	-260.465
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-232.153	-260.465	0	-260.465	-260.465	-260.465	-260.465

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7831400	Ausz.	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Erw. BGA								
7832450	Ausz.	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Erw. GWG								
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
=Saldo der Investitionstätigkeit		-4.600	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-236.753	-264.665	0	-264.665	-264.665	-264.665	-264.665

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

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 Zulpich 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		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.604	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.820	740	740	740	740	740
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	155	62	62	62	62	62
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	355	152	152	152	152	152
5041000	Beihilfen	961	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
	- Personalaufwendungen	15.929	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	960.000	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
	5412200 Aus- /Fortbildung	38	1	1	1	1	1
	5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	100	72	72	72	72	72
	5431200 Dienstreisen	10	10	10	10	10	10
	5441200 Versicherungen	162	149	149	149	149	149
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	232	232	232	232	232
	= Ordentliche Aufwendungen	977.739	976.651	976.651	976.651	976.651	976.651
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.239	-970.151	-970.151	-970.151	-970.151	-970.151

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.604	8.775	0	8.775	8.775	8.775	8.775
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.820	740	0	740	740	740	740
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	155	62	0	62	62	62	62
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	355	152	0	152	152	152	152
7041000	Beihilfen	961	1.156	0	1.156	1.156	1.156	1.156
- Personalauszahlungen		11.895	10.885	0	10.885	10.885	10.885	10.885
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	960.000	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		961.500	961.500	0	961.500	961.500	961.500	961.500
7412200	Aus- /Fortbildung	38	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	100	72	0	72	72	72	72
7431200	Dienstreisen	10	10	0	10	10	10	10
7441200	Versicherungen	162	149	0	149	149	149	149
- Sonstige Auszahlungen		310	232	0	232	232	232	232
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		973.705	972.617	0	972.617	972.617	972.617	972.617
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-967.205	-966.117	0	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-967.205	-966.117	0	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117
=Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-967.205	-966.117	0	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117

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

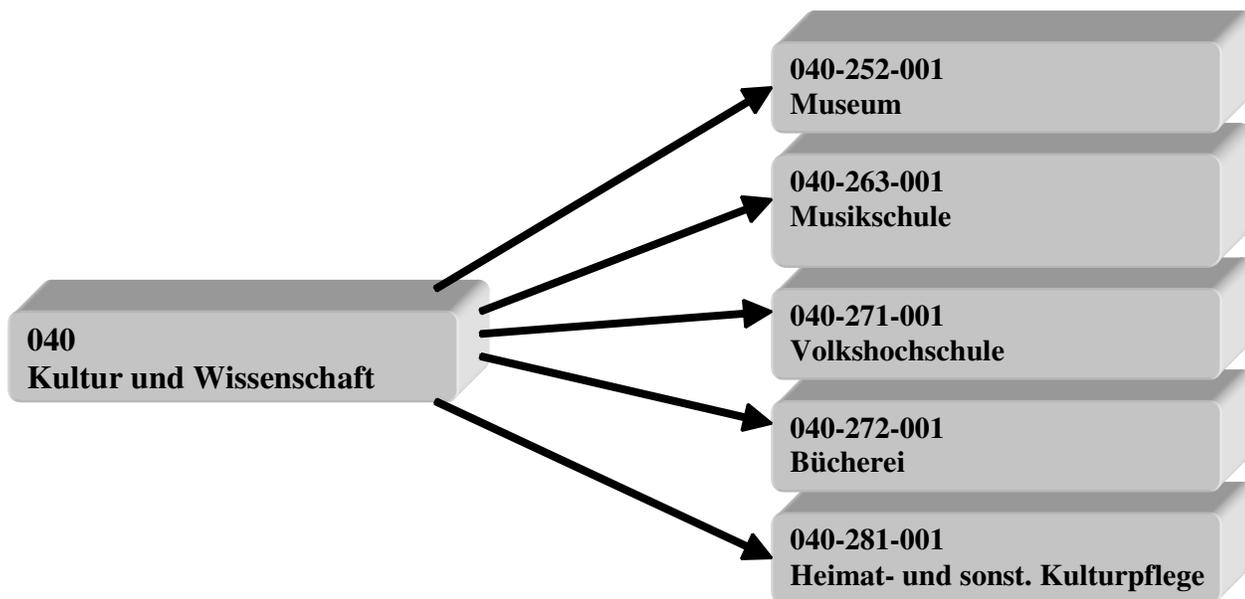
Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten							
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Erträge	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.753	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.820	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	155	168	168	168	168	168
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	355	416	416	416	416	416
5041000	Beihilfen	301	384	384	384	384	384
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	571	571	571	571	571	571
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	219	219	219	219	219	219
	- Personalaufwendungen	5.174	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5281010	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5412200	Aus- /Fortbildung	8	1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	35	28	28	28	28	28
5431200	Dienstreisen	8	7	7	7	7	7
5431310	Geschäftsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
5441200	Versicherungen	55	61	61	61	61	61
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106	97	97	97	97	97
	=Ordentliche Aufwendungen	53.280	42.655	42.655	42.655	42.655	42.655
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.280	-28.655	-28.655	-28.655	-28.655	-28.655
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.280	-28.655	-28.655	-28.655	-28.655	-28.655

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6481000	Einz. aus Ko-erst. Land	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.753	1.777	0	1.777	1.777	1.777	1.777
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.820	2.023	0	2.023	2.023	2.023	2.023
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	155	168	0	168	168	168	168
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	355	416	0	416	416	416	416
7041000	Beihilfen	301	384	0	384	384	384	384
	- Personalauszahlungen	4.384	4.768	0	4.768	4.768	4.768	4.768
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	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
7412200	Aus- /Fortbildung	8	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	35	28	0	28	28	28	28
7431200	Dienstreisen	8	7	0	7	7	7	7
7431310	Geschäftsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
7441200	Versicherungen	55	61	0	61	61	61	61
	- Sonstige Auszahlungen	15.106	97	0	97	97	97	97
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.490	41.865	0	41.865	41.865	41.865	41.865
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.490	-27.865	0	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-42.490	-27.865	0	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-42.490	-27.865	0	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865

Produktbereich

Produkt



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

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4161100	Aufl. SoPo Investitionspausch.	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
4411100	Mieten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4482200	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	281.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4482210	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		296.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
= Ordentliche Erträge		510.100	487.100	487.100	487.100	487.100	487.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	268	274	274	274	274	274
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0	429	429	429	429	429
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	0	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
5041000	Beihilfen	1	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	75	75	75	75	75	75
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	24	24	24	24	24	24
- Personalaufwendungen		368	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699
5211000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Gebäudeversicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
5711150	AfA Gebäude u.ä.	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
5711400	AfA BGA	1.700	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5711450	AfA GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen		155.100	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850
5412200	Aus-/Fortbildung	2	1	1	1	1	1
5422100	Mieten	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2	52	52	52	52	52
5431200	Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
5431300	Geschäftsaufwendungen	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5441200	Versicherungen	14.003	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.009	89.055	89.055	89.055	89.055	89.055
= Ordentliche Aufwendungen		665.477	665.604	665.604	665.604	665.604	665.604
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-155.377	-178.504	-178.504	-178.504	-178.504	-178.504
4617000	Zinsen Kreditinstitute	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Finanzerträge		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Finanzergebnis		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliches Jahresergebnis		-123.377	-153.504	-153.504	-153.504	-153.504	-153.504

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.377	-153.504	-153.504	-153.504	-153.504	-153.504

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6411100	Mieten	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6421000	Einz. aus Verkauf	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6482200	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	281.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000	253.000
6482210	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		296.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000	268.000
6617000	Zinsen Kreditinstitute	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000	346.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	268	274	0	274	274	274	274
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.709	0	5.709	5.709	5.709	5.709
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0	429	0	429	429	429	429
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	0	1.188	0	1.188	1.188	1.188	1.188
7041000	Beihilfen	1	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		269	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
7211000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7241100	Gebäudeversicherungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		436.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000	413.000
7412200	Aus- /Fortbildung	2	1	0	1	1	1	1
7422100	Mieten	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	2	52	0	52	52	52	52
7431200	Dienstreisen	2	2	0	2	2	2	2
7431300	Geschäftsauszahlungen	55.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
7441200	Versicherungen	14.003	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige Auszahlungen		74.009	89.055	0	89.055	89.055	89.055	89.055

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.278	509.655	0	509.655	509.655	509.655	509.655
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.278	-163.655	0	-163.655	-163.655	-163.655	-163.655
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-134.278	-163.655	0	-163.655	-163.655	-163.655	-163.655
7831400 Ausz. Erw. BGA		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832450 Ausz. Erw. GWG		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-144.278	-173.655	0	-173.655	-173.655	-173.655	-173.655
= Saldo der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-144.278	-173.655	0	-173.655	-173.655	-173.655	-173.655

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	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

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

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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.753	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778
5041000 Beihilfen	301	384	384	384	384	384
5051000 Zuführung	571	571	571	571	571	571
PRB Beschäftigte						
5061000 Zuführung	219	219	219	219	219	219
BRS Beschäftigte						
- Personalaufwendungen	2.844	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412200 Aus- /Fortbildung	8	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	14	12	12	12	12	12
5431200 Dienstreisen	8	7	7	7	7	7
5441200 Versicherungen	22	24	24	24	24	24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	44	44	44	44	44
= Ordentliche Aufwendungen	16.996	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.996	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.753	1.778	0	1.778	1.778	1.778	1.778
7041000	Beihilfen	301	384	0	384	384	384	384
	- Personalauszahlungen	2.054	2.162	0	2.162	2.162	2.162	2.162
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	14.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Transferauszahlungen	14.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7412200	Aus- /Fortbildung	8	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	14	12	0	12	12	12	12
7431200	Dienstreisen	8	7	0	7	7	7	7
7441200	Versicherungen	22	24	0	24	24	24	24
	- Sonstige Auszahlungen	52	44	0	44	44	44	44
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.206	17.206	0	17.206	17.206	17.206	17.206
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.206	-17.206	0	-17.206	-17.206	-17.206	-17.206
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-16.206	-17.206	0	-17.206	-17.206	-17.206	-17.206

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217

Produktansprechpartner

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Organisationseinheit

GB 3, Team 302

Produktbeschreibung

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kultur

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstbezüge Beamte	268	275	275	275	275	275
5041000	Beihilfen	1	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung	75	75	75	75	75	75
5061000	Zuführung	24	24	24	24	24	24
- Personalaufwendungen		368	374	374	374	374	374
5412200	Aus-/Fortbildung	2	1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2	1	1	1	1	1
5431200	Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen	3	4	4	4	4	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9	8	8	8	8	8
= Ordentliche Aufwendungen		377	382	382	382	382	382
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-377	-382	-382	-382	-382	-382
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-377	-382	-382	-382	-382	-382

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000 Dienstbezüge Beamte		268	275	0	275	275	275	275
7041000 Beihilfen		1	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		269	275	0	275	275	275	275
7412200 Aus- /Fortbildung		2	1	0	1	1	1	1
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		2	1	0	1	1	1	1
7431200 Dienstreisen		2	2	0	2	2	2	2
7441200 Versicherungen		3	4	0	4	4	4	4
- Sonstige Auszahlungen		9	8	0	8	8	8	8
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278	283	0	283	283	283	283
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-278	-283	0	-283	-283	-283	-283
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-278	-283	0	-283	-283	-283	-283

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

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

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Frau Dr. Walgenbach, Tel.-Nr.: 52-293	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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321010 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.020	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.020	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.500	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5041000 Beihilfen	302	384	384	384	384	384
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	646	646	646	646	646	646
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	243	243	243	243	243	243
- Personalaufwendungen	55.431	59.765	59.765	59.765	59.765	59.765
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100 AfA immater. Vermögensgegenst.		200	200	200	200	200	200
5711500 AfA-Ersatz Festwerte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5412200 Aus-/Fortbildung		209	2	2	2	2	2
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.		574	465	465	465	465	465
5431200 Dienstreisen		110	109	109	109	109	109
5431300 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50	50
5441200 Versicherungen		924	961	961	961	961	961
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.867	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
= Ordentliche Aufwendungen		65.998	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-62.198	-66.252	-66.252	-66.252	-66.252	-66.252

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.020	2.052	0	2.052	2.052	2.052	2.052
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.020	43.900	0	43.900	43.900	43.900	43.900
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.500	3.740	0	3.740	3.740	3.740	3.740
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	7.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
7041000	Beihilfen	302	384	0	384	384	384	384
- Personalauszahlungen		54.542	58.876	0	58.876	58.876	58.876	58.876
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	2	0	2	2	2	2
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	574	465	0	465	465	465	465
7431200	Dienstreisen	110	109	0	109	109	109	109
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	924	961	0	961	961	961	961
- Sonstige Auszahlungen		3.867	3.587	0	3.587	3.587	3.587	3.587
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.909	63.963	0	63.963	63.963	63.963	63.963
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.309	-60.363	0	-60.363	-60.363	-60.363	-60.363
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-56.309	-60.363	0	-60.363	-60.363	-60.363	-60.363
6817040	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	2.200	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.200	0	0	0	0	0	0
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	2.200	0	0	0	0	0	0
7831500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200	5.000	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
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-61.309	-65.363	0	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	3.500	0	0	0	0
+ 4488000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	0	0	0
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	700	700	700	700	700	700
+ 4488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
=	Ordentliche Erträge	700	4.200	700	700	700	700
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.020	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
5041000	Beihilfen	302	384	384	384	384	384
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	646	646	646	646	646	646
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	243	243	243	243	243	243
-	Personalaufwendungen	3.211	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
5237000	Erst. Aufw. von Dr. priv. Unt.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	7.100	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	Transferaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5412200	Aus-/Fortbildung	9	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	16	14	14	14	14	14	14
5431200 Dienstreisen	10	9	9	9	9	9	9
5431300 Geschäftsaufwendungen	0	8.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5441200 Versicherungen	726	727	727	727	727	727	727
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761	9.452	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252
= Ordentliche Aufwendungen	26.072	41.977	41.677	41.677	41.677	41.677	41.677
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.372	-37.777	-40.977	-40.977	-40.977	-40.977	-40.977
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.372	-47.777	-50.977	-50.977	-50.977	-50.977	-50.977

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	3.500	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	0	0	0	0
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	4.200	0	700	700	700	700
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.020	2.052	0	2.052	2.052	2.052	2.052
7041000	Beihilfen	302	384	0	384	384	384	384
	- Personalauszahlungen	2.322	2.436	0	2.436	2.436	2.436	2.436
7237000	Erst. Ausz. v. Dr. a. priv. U.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	7.100	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	27.100	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7318000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Transferauszahlungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7412200	Aus- /Fortbildung	9	2	0	2	2	2	2
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	16	14	0	14	14	14	14
7431200	Dienstreisen	10	9	0	9	9	9	9
7431300	Geschäftsauszahlungen	0	8.700	0	15.500	15.500	15.500	15.500
7441200	Versicherungen	726	727	0	727	727	727	727
	- Sonstige Auszahlungen	761	9.452	0	16.252	16.252	16.252	16.252
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.183	41.088	0	40.788	40.788	40.788	40.788
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.483	-36.888	0	-40.088	-40.088	-40.088	-40.088
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-24.483	-36.888	0	-40.088	-40.088	-40.088	-40.088
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-24.483	-36.888	0	-40.088	-40.088	-40.088	-40.088

Produktbereich

Produkt



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 Zülpich 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.940	12.416	12.416	12.416	12.416	12.416
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.444	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845
5022000 tarifl. Beschäftigte	1.421	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
5032000 Beitr. ges.	3.430	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
5041000 SV tarif. Besch.	18	420	420	420	420	420
5051000 Zuführung	919	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
5061000 Zuführung	274	773	773	773	773	773
- Personalaufwendungen	27.446	41.751	41.751	41.751	41.751	41.751
5412200 Aus- /Fortbildung	27	309	309	309	309	309
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	166	252	252	252	252	252
5431200 Dienstreisen	16	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen	267	518	518	518	518	518
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
= Ordentliche Aufwendungen	27.922	42.842	42.842	42.842	42.842	42.842
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.922	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842	-42.842

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.940	12.416	0	12.416	12.416	12.416	12.416
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.444	19.845	0	19.845	19.845	19.845	19.845
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.421	1.666	0	1.666	1.666	1.666	1.666
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	3.430	4.067	0	4.067	4.067	4.067	4.067
7041000	Beihilfen	18	420	0	420	420	420	420
	- Personalauszahlungen	26.253	38.414	0	38.414	38.414	38.414	38.414
7412200	Aus- /Fortbildung	27	309	0	309	309	309	309
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	166	252	0	252	252	252	252
7431200	Dienstreisen	16	12	0	12	12	12	12
7441200	Versicherungen	267	518	0	518	518	518	518
	- Sonstige Auszahlungen	476	1.091	0	1.091	1.091	1.091	1.091
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.729	39.505	0	39.505	39.505	39.505	39.505
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.729	-39.505	0	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-26.729	-39.505	0	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-26.729	-39.505	0	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505

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

- > 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

(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

Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

SGB II

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4482000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	360.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	360.000	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.480	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	197.088	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	16.110	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	38.880	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	206	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	7.259	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.884	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	299.907	0	0	0	0	0
5412200	Aus-/Fortbildung	1.109	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	2.866	0	0	0	0	0
5431200	Dienstreisen	391	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5441200 Versicherungen	4.616	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.982	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	308.889	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.111	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6482000	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	360.000	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.000	0	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.480	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	197.088	0	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	16.110	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	38.880	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	206	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	290.764	0	0	0	0	0	0
7412200	Aus- /Fortbildung	1.109	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	2.866	0	0	0	0	0	0
7431200	Dienstreisen	391	0	0	0	0	0	0
7441200	Versicherungen	4.616	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	8.982	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.746	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.254	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	60.254	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	60.254	0	0	0	0	0	0

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

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

> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Asylbewerber im Stadtgebiet Züllich

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211000	Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	45.000	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge			50.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	268	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.576	405	405	405	405	405	405
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	789	34	34	34	34	34	34
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.870	83	83	83	83	83	83
5041000	Beihilfen	1	360	360	360	360	360	360
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	75	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	24	520	520	520	520	520	520
- Personalaufwendungen			12.603	12.195	12.195	12.195	12.195	12.195
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.	70.000	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			286.400	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
5412200	Aus- /Fortbildung	2	95	95	95	95	95	95

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	86	72	72	72	72	72	72
5431200 Dienstreisen	2	2	2	2	2	2	2
5441200 Versicherungen	139	145	145	145	145	145	145
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	314	314	314	314	314	314
= Ordentliche Aufwendungen	299.232	298.909	298.909	298.909	298.909	298.909	298.909
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.232	-244.909	-248.909	-248.909	-248.909	-248.909	-248.909

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6211000	Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6481000	Einz. aus Ko-erst. Land	45.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	54.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	268	9.035	0	9.035	9.035	9.035	9.035
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.576	405	0	405	405	405	405
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	789	34	0	34	34	34	34
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.870	83	0	83	83	83	83
7041000	Beihilfen	1	360	0	360	360	360	360
- Personalauszahlungen		12.504	9.917	0	9.917	9.917	9.917	9.917
7339100	Grundl. gem. § 3 AsylbLG	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
7339300	Leist. b. Krank., Schwang., Geb.	70.000	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		286.400	286.400	0	286.400	286.400	286.400	286.400
7412200	Aus- /Fortbildung	2	95	0	95	95	95	95
7431000	Geschäftsausz. Inn. Verw.	86	72	0	72	72	72	72
7431200	Dienstreisen	2	2	0	2	2	2	2
7441200	Versicherungen	139	145	0	145	145	145	145
- Sonstige Auszahlungen		229	314	0	314	314	314	314
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.133	296.631	0	296.631	296.631	296.631	296.631
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.133	-242.631	0	-246.631	-246.631	-246.631	-246.631
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-249.133	-242.631	0	-246.631	-246.631	-246.631	-246.631
= Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-249.133	-242.631	0	-246.631	-246.631	-246.631	-246.631

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

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

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

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich

Auftragsgrundlage

OBG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ordentliche Erträge	31.710	56.710	56.710	56.710	56.710	56.710
5011000 Dienstbezüge Beamte	268	3.244	3.244	3.244	3.244	3.244
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.235	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	675	230	230	230	230	230
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.485	530	530	530	530	530
5041000 Beihilfen	1	230	230	230	230	230
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	75	409	409	409	409	409
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	24	139	139	139	139	139
- Personalaufwendungen	10.763	7.597	7.597	7.597	7.597	7.597
5211000 Unterhaltung Gebäude	2.000	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung	8.000	100	100	100	100	100
5241100 Gebäudeversicherungen	600	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	700	700	700	700	700
5711150 Gebäude u.ä. AfA	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
- Bilanzielle Abschreibungen	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5412200 /Fortbildung Aus-	47	116	116	116	116	116
5422100 Mieten	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	63	52	52	52	52	52
5431200 Dienstreisen	47	12	12	12	12	12
5441200 Versicherungen	102	106	106	106	106	106
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.259	55.286	55.286	55.286	55.286	55.286
= Ordentliche Aufwendungen	54.572	66.533	66.533	66.533	66.533	66.533
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.862	-9.823	-9.823	-9.823	-9.823	-9.823
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.362	-11.823	-11.823	-11.823	-11.823	-11.823

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	268	3.244	0	3.244	3.244	3.244	3.244
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.235	2.815	0	2.815	2.815	2.815	2.815
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	675	230	0	230	230	230	230
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.485	530	0	530	530	530	530
	7041000 Beihilfen	1	230	0	230	230	230	230
	- Personalauszahlungen	10.664	7.049	0	7.049	7.049	7.049	7.049
	7211000 Unterhaltung Gebäude	2.000	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	8.000	100	0	100	100	100	100
	7241100 Gebäudeversicherungen	600	600	0	600	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	700	0	700	700	700	700
	7412200 Aus- /Fortbildung	47	116	0	116	116	116	116
	7422100 Mieten	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	63	52	0	52	52	52	52
	7431200 Dienstreisen	47	12	0	12	12	12	12
	7441200 Versicherungen	102	106	0	106	106	106	106
	- Sonstige Auszahlungen	30.259	55.286	0	55.286	55.286	55.286	55.286
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.523	63.035	0	63.035	63.035	63.035	63.035
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.523	-8.035	0	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-21.523	-8.035	0	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-21.523	-8.035	0	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4481000	Erträge.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	aus Kostenerst. Land						
	+ Kostenerstattungen und	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen						
	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.231	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168
5041000	Beihilfen	40	51	51	51	51	51
5051000	Zuführung	398	567	567	567	567	567
	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	187	236	236	236	236	236
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	1.856	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
5235000	Erst. Aufw.	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	von Dr. an verb.U.						
5241100	Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	200	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Dienstleistungen						
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
5412200	Aus-	17	22	22	22	22	22
	/Fortbildung						
5422100	Mieten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	15	19	19	19	19	19
5431200	Dienstreisen	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5441200 Versicherungen	23	38	38	38	38	38
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.057	80.081	80.081	80.081	80.081	80.081
	= Ordentliche Aufwendungen	88.913	92.103	92.103	92.103	92.103	92.103
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.913	-91.103	-91.103	-91.103	-91.103	-91.103

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6481000 Einz. aus Ko-erst. Land	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.231	2.168	0	2.168	2.168	2.168	2.168
	7041000 Beihilfen	40	51	0	51	51	51	51
	- Personalauszahlungen	1.271	2.219	0	2.219	2.219	2.219	2.219
	7235000 Erst. Ausz. von Dr. an verb.U.	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	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	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7412200 Aus- /Fortbildung	17	22	0	22	22	22	22
	7422100 Mieten	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	15	19	0	19	19	19	19
	7431200 Dienstreisen	2	2	0	2	2	2	2
	7441200 Versicherungen	23	38	0	38	38	38	38
	- Sonstige Auszahlungen	80.057	80.081	0	80.081	80.081	80.081	80.081
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.328	90.300	0	90.300	90.300	90.300	90.300
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.328	-89.300	0	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-86.328	-89.300	0	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	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
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-87.328	-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Soziale Einrichtungen 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

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 Züllich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Asylbewerber im Stadtgebiet Züllich

Auftragsgrundlage

FlüAG, AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	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	61.450	61.450	61.450	61.450	61.450	61.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	268	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.305	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	190	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	450	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	1	60	60	60	60	60
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	75	356	356	356	356	356
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	24	107	107	107	107	107
	- Personalaufwendungen	3.313	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
5211000	Unterhaltung Gebäude	4.000	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000	Bewirtschaftung	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Gebäudeversicherungen	3.350	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	44.850	40.850	32.850	32.850	32.850	32.850

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711150	AfA Gebäude u.ä.	10.800	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		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5412200	Aus- /Fortbildung	2	16	16	16	16	16
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	22	13	13	13	13	13
5431200	Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen	36	26	26	26	26	26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62	57	57	57	57	57
= Ordentliche Aufwendungen		60.525	55.464	47.464	47.464	47.464	47.464
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		925	5.986	13.986	13.986	13.986	13.986
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.075	-14	7.986	7.986	7.986	7.986

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
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	268	1.734	0	1.734	1.734	1.734	1.734
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.305	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	190	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	450	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen	1	60	0	60	60	60	60
	- Personalauszahlungen	3.214	1.794	0	1.794	1.794	1.794	1.794
	7211000 Unterhaltung Gebäude	4.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	7241000 Bewirtschaftung	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	3.350	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	44.850	40.850	0	32.850	32.850	32.850	32.850
	7412200 Aus- /Fortbildung	2	16	0	16	16	16	16
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	22	13	0	13	13	13	13
	7431200 Dienstreisen	2	2	0	2	2	2	2
	7441200 Versicherungen	36	26	0	26	26	26	26
	- Sonstige Auszahlungen	62	57	0	57	57	57	57
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.126	42.701	0	34.701	34.701	34.701	34.701
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.874	17.299	0	25.299	25.299	25.299	25.299
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	11.874	17.299	0	25.299	25.299	25.299	25.299
	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
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	10.374	15.799	0	23.799	23.799	23.799	23.799

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

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Ältere Menschen, sozial Bedürftige

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.033	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
5041000 Beihilfen	43	39	39	39	39	39
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	623	736	736	736	736	736
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	260	293	293	293	293	293
- Personalaufwendungen	2.959	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	900	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
5412200 Aus- /Fortbildung	21	22	22	22	22	22
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	20	20	20	20	20	20
5431200 Dienstreisen	8	6	6	6	6	6
5441200 Versicherungen	33	44	44	44	44	44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	92	92	92	92	92
= Ordentliche Aufwendungen	3.941	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.941	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.033	2.699	0	2.699	2.699	2.699	2.699	
7041000 Beihilfen	43	39	0	39	39	39	39	
- Personalauszahlungen	2.076	2.738	0	2.738	2.738	2.738	2.738	
7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	900	900	0	900	900	900	900	
- Transferauszahlungen	900	900	0	900	900	900	900	
7412200 Aus- /Fortbildung	21	22	0	22	22	22	22	
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	20	20	0	20	20	20	20	
7431200 Dienstreisen	8	6	0	6	6	6	6	
7441200 Versicherungen	33	44	0	44	44	44	44	
- Sonstige Auszahlungen	82	92	0	92	92	92	92	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058	3.730	0	3.730	3.730	3.730	3.730	
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.058	-3.730	0	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-3.058	-3.730	0	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-3.058	-3.730	0	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	

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 Zülpich 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.070	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.360	28.240	28.240	28.240	28.240	28.240
5022000 tarifl. Beschäftigte	2.240	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
5032000 Beitr. ges.	5.520	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
5041000 Beihilfen	4	60	60	60	60	60
5051000 Zuführung	300	581	581	581	581	581
5061000 Zuführung	98	180	180	180	180	180
- Personalaufwendungen	36.592	39.859	39.859	39.859	39.859	39.859
5412200 Aus- / Fortbildung	6	99	99	99	99	99
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	252	214	214	214	214	214
5431200 Dienstreisen	248	166	166	166	166	166
5431300 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5441200 Versicherungen	403	442	442	442	442	442
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
= Ordentliche Aufwendungen	38.001	41.280	41.280	41.280	41.280	41.280
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.001	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.070	2.558	0	2.558	2.558	2.558	2.558
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	27.360	28.240	0	28.240	28.240	28.240	28.240
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	2.240	2.320	0	2.320	2.320	2.320	2.320
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	5.520	5.920	0	5.920	5.920	5.920	5.920
7041000	Beihilfen	4	60	0	60	60	60	60
	- Personalauszahlungen	36.194	39.098	0	39.098	39.098	39.098	39.098
7412200	Aus- /Fortbildung	6	99	0	99	99	99	99
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	252	214	0	214	214	214	214
7431200	Dienstreisen	248	166	0	166	166	166	166
7431300	Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500	500
7441200	Versicherungen	403	442	0	442	442	442	442
	- Sonstige Auszahlungen	1.409	1.421	0	1.421	1.421	1.421	1.421
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.603	40.519	0	40.519	40.519	40.519	40.519
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.603	-40.519	0	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-37.603	-40.519	0	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-37.603	-40.519	0	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519

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

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte

Auftragsgrundlage

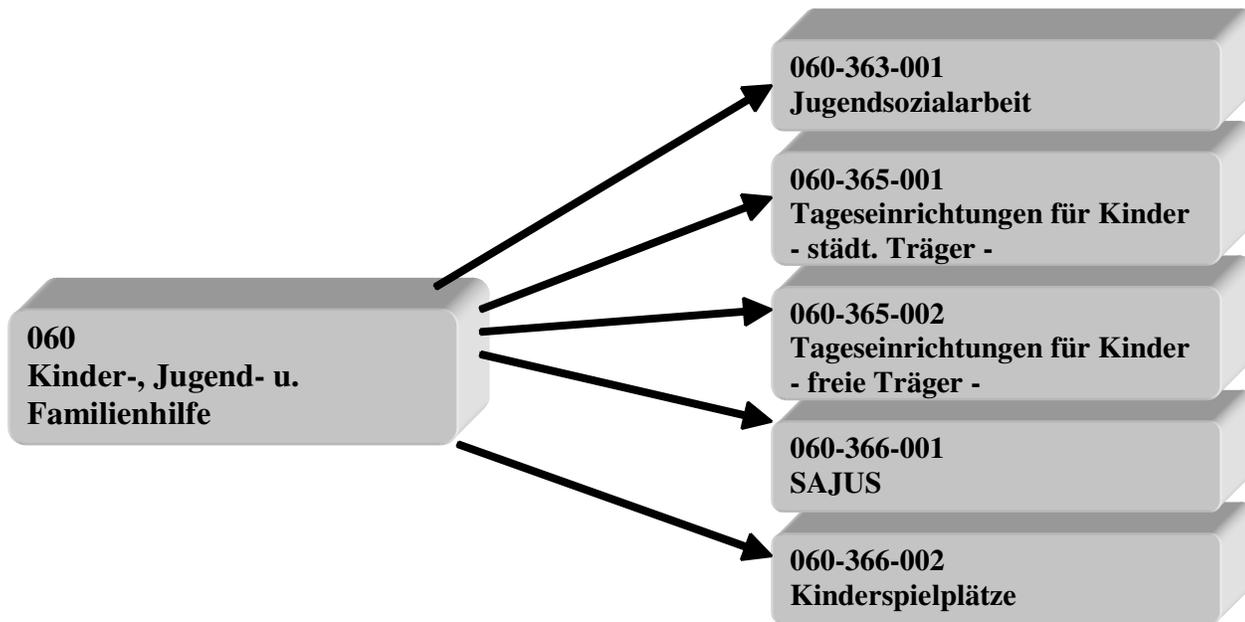
SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	33.759	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.800	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
5022000 tarifl. Beschäftigte	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Beitr. ges.	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5041000 SV tarif. Besch.	1.230	587	587	587	587	587
5051000 Zuführung	11.122	11.683	11.683	11.683	11.683	11.683
5061000 PRB Beschäftigte	5.398	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563
5061000 BRS Beschäftigte	5.398	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563
- Personalaufwendungen	74.259	82.393	82.393	82.393	82.393	82.393
5412200 Aus- / Fortbildung	489	618	618	618	618	618
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	540	518	518	518	518	518
5431200 Dienstreisen	28	21	21	21	21	21
5441200 Versicherungen	871	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
= Ordentliche Aufwendungen	76.187	84.620	84.620	84.620	84.620	84.620
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.187	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620	-84.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	33.759	38.460	0	38.460	38.460	38.460	38.460
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.800	20.250	0	20.250	20.250	20.250	20.250
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	1.450	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	3.500	4.150	0	4.150	4.150	4.150	4.150
7041000	Beihilfen	1.230	587	0	587	587	587	587
	- Personalauszahlungen	57.739	65.147	0	65.147	65.147	65.147	65.147
7412200	Aus-/Fortbildung	489	618	0	618	618	618	618
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	540	518	0	518	518	518	518
7431200	Dienstreisen	28	21	0	21	21	21	21
7441200	Versicherungen	871	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070
	- Sonstige Auszahlungen	1.928	2.227	0	2.227	2.227	2.227	2.227
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.667	67.374	0	67.374	67.374	67.374	67.374
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.667	-67.374	0	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-59.667	-67.374	0	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-59.667	-67.374	0	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374

Produktbereich

Produkt



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



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

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

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
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.	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge		100.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.301	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.020	47.460	47.460	47.460	47.460	47.460
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.100	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	10.016	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
5041000	Beihilfen	15	63	63	63	63	63

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	655	935	935	935	935	935
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	223	305	305	305	305	305
- Personalaufwendungen		67.330	66.748	66.748	66.748	66.748	66.748
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	37.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711450	AfA GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Aus- /Fortbildung	15	45	45	45	45	45
5431000		560	364	364	364	364	364
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.							
5431200	Dienstreisen	990	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
5431300		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen							
5441200		1.253	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Versicherungen							
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.818	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
= Ordentliche Aufwendungen		112.148	85.912	85.912	85.912	85.912	85.912
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.148	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.		35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500	74.500
7011000	Dienstbezüge Beamte		2.301	3.825	0	3.825	3.825	3.825	3.825
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		50.020	47.460	0	47.460	47.460	47.460	47.460
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		4.100	3.880	0	3.880	3.880	3.880	3.880
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		10.016	10.280	0	10.280	10.280	10.280	10.280
7041000	Beihilfen		15	63	0	63	63	63	63
- Personalauszahlungen			66.452	65.508	0	65.508	65.508	65.508	65.508
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		37.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7412200	Aus- /Fortbildung		15	45	0	45	45	45	45
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.		560	364	0	364	364	364	364
7431200	Dienstreisen		990	1.152	0	1.152	1.152	1.152	1.152
7431300	Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7441200	Versicherungen		1.253	1.103	0	1.103	1.103	1.103	1.103
- Sonstige Auszahlungen			5.818	5.664	0	5.664	5.664	5.664	5.664
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.270	82.672	0	82.672	82.672	82.672	82.672
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.270	-8.172	0	-8.172	-8.172	-8.172	-8.172
=Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			-9.270	-8.172	0	-8.172	-8.172	-8.172	-8.172
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
=Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			-11.270	-10.172	0	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172

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



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217	Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275	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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141900	Zuw. lfd	Zwecke vom Land	72.000	22.000	0	0	0	0
4142100	Zuw. lfd	Zwecke vom Kreis	7.820	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
4142160	Zuw. lfd	Zwecke vom Kreis	7.550	2.550	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	45.900	45.900	0	0	0	0
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	53.590	48.920	48.920	48.920	48.920	48.920
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			194.860	139.100	68.650	68.650	68.650	68.650
4482100	Ertäge aus	Ko-erst. Gemeinden	1.409.090	1.566.738	1.566.738	1.566.738	1.566.738	1.566.738
4482200	Ertäge aus	Ko-erst. Gemeinden	141.500	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4482210	Ertäge aus	Ko-erst. Gemeinden	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482220	Ertäge aus	Ko-erst. Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.572.590	1.755.738	1.755.738	1.755.738	1.755.738	1.755.738
=Ordentliche Erträge			1.767.450	1.894.838	1.824.388	1.824.388	1.824.388	1.824.388
5011000	Dienstbezüge Beamte		19.009	23.529	23.529	23.529	23.529	23.529

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.380.880	1.473.561	1.473.561	1.473.561	1.473.561	1.473.561
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	108.020	116.181	116.181	116.181	116.181	116.181
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	275.720	302.894	302.894	302.894	302.894	302.894
5041000	Beihilfen	1.347	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	5.678	6.884	6.884	6.884	6.884	6.884
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	1.991	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
- Personalaufwendungen		1.793.645	1.928.578	1.928.578	1.928.578	1.928.578	1.928.578
5211000	Unterhaltung Gebäude	72.950	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5211100	Unterhaltung Gebäude	0	51.000	0	0	0	0
5211900	Unterhaltung Gebäude	72.000	22.000	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	128.350	128.350	128.350	128.350	128.350
5241100	Gebäudeversicherungen	6.150	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	26.350	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5281100	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	7.820	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
5281200	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281210	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5281220	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.020	305.230	232.230	232.230	232.230	232.230
5711150	AfA Gebäude u.ä.	79.950	79.950	79.950	79.950	79.950	79.950
5711400	AfA BGA	28.350	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
5711450	AfA GWG	14.400	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
- Bilanzielle Abschreibungen		122.700	118.760	118.760	118.760	118.760	118.760
5412200	Aus- /Fortbildung	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5422200	Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	17.305	14.508	14.508	14.508	14.508	14.508
5431200	Dienstreisen	1.670	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5441200	Versicherungen	32.883	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.058	56.841	56.841	56.841	56.841	56.841
= Ordentliche Aufwendungen		2.324.423	2.409.409	2.336.409	2.336.409	2.336.409	2.336.409
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-556.973	-514.571	-512.021	-512.021	-512.021	-512.021
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	73.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-629.973	-601.571	-599.021	-599.021	-599.021	-599.021

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
6141900	Zuw. lfd Zwecke vom Land		72.000	22.000	0	0	0	0	0
6142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis		7.820	11.730	0	11.730	11.730	11.730	11.730
6142160	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis		7.550	2.550	0	0	0	0	0
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom LVR		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6142260	Zuw. lfd Zwecke vom LVR		45.900	45.900	0	0	0	0	0
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			141.270	90.180	0	19.730	19.730	19.730	19.730
6482100	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden		1.409.090	1.566.738	0	1.566.738	1.566.738	1.566.738	1.566.738
6482200	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden		141.500	163.000	0	163.000	163.000	163.000	163.000
6482210	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden		20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6482220	Einz. aus Ko-erst. Gemeinden		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.572.590	1.755.738	0	1.755.738	1.755.738	1.755.738	1.755.738
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.713.860	1.845.918	0	1.775.468	1.775.468	1.775.468	1.775.468
7011000			19.009	23.529	0	23.529	23.529	23.529	23.529
7012000			1.380.880	1.473.561	0	1.473.561	1.473.561	1.473.561	1.473.561
7019000			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		108.020	116.181	0	116.181	116.181	116.181	116.181
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		275.720	302.894	0	302.894	302.894	302.894	302.894
7041000			1.347	2.078	0	2.078	2.078	2.078	2.078
- Personalauszahlungen			1.785.976	1.919.243	0	1.919.243	1.919.243	1.919.243	1.919.243
7211000			72.950	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7211100			0	51.000	0	0	0	0	0
7211200			9.000	0	0	0	0	0	0
7211900			72.000	22.000	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
7241000			130.850	128.350	0	128.350	128.350	128.350	128.350
7241100			6.150	6.350	0	6.350	6.350	6.350	6.350
7255000			2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7281000	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		26.350	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
7281100	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		7.820	11.730	0	11.730	11.730	11.730	11.730
7281200	Ausz. f. sonst. Sachleistungen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
7281210	Ausz. f.	sonst. Sachleistungen	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7281220	Ausz. f.	sonst. Sachleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			360.020	305.230	0	232.230	232.230	232.230	232.230
7412200	Aus-	/Fortbildung	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7422200	Pachten		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7431000		Geschäftsaus. Inn. Verw.	17.305	14.508	0	14.508	14.508	14.508	14.508
7431200		Dienstreisen	1.670	1.504	0	1.504	1.504	1.504	1.504
7441200		Versicherungen	32.883	35.029	0	35.029	35.029	35.029	35.029
- Sonstige Auszahlungen			57.058	56.841	0	56.841	56.841	56.841	56.841
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.203.054	2.281.314	0	2.208.314	2.208.314	2.208.314	2.208.314
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-489.194	-435.396	0	-432.846	-432.846	-432.846	-432.846
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag			-489.194	-435.396	0	-432.846	-432.846	-432.846	-432.846
6811061	Inv.-	Zuwendungen vom Land	245.000	0	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	14.950	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			263.950	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			263.950	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7851061	Ausz.	für Hochbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000	0	0	0	0	0	0
7831400	Ausz.	Erw. BGA	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832450	Ausz.	Erw. GWG	14.400	7.450	0	7.450	7.450	7.450	7.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.400	12.450	0	12.450	12.450	12.450	12.450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.400	12.450	0	12.450	12.450	12.450	12.450
= Saldo der Investitionstätigkeit			103.550	-8.450	0	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag			-385.644	-443.846	0	-441.296	-441.296	-441.296	-441.296

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	120	120	120	120	120
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120	120	120	120	120
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	47.300	47.420	47.420	47.420	47.420	47.420
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.258	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.640	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	310	248	248	248	248	248
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	710	608	608	608	608	608
5041000	Beihilfen	201	256	256	256	256	256
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	406	406	406	406	406	406
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	154	154	154	154	154	154
	- Personalaufwendungen	6.679	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
5211000	Unterhaltung Gebäude	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241000	Bewirtschaftung	400	200	200	200	200	200
5241100	Gebäudeversicherungen	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711150	AfA Gebäude u.ä.	17.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
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	6	1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	52	35	35	35	35	35
5431200	Dienstreisen	6	6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen	82	72	72	72	72	72
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	114	114	114	114	114
	= Ordentliche Aufwendungen	51.875	58.722	58.722	58.722	58.722	58.722
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.575	-11.302	-11.302	-11.302	-11.302	-11.302
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.575	-21.302	-21.302	-21.302	-21.302	-21.302

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
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	1.258	1.276	0	1.276	1.276	1.276	1.276
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.640	2.960	0	2.960	2.960	2.960	2.960
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	310	248	0	248	248	248	248
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	710	608	0	608	608	608	608
	7041000 Beihilfen	201	256	0	256	256	256	256
	- Personalauszahlungen	6.119	5.348	0	5.348	5.348	5.348	5.348
	7211000 Unterhaltung Gebäude	4.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	7211200 Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	25.000	9.700	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung	400	200	0	200	200	200	200
	7241100 Gebäudeversicherungen	1.300	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	22.150	0	12.450	12.450	12.450	12.450
	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	6	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	52	35	0	35	35	35	35
	7431200 Dienstreisen	6	6	0	6	6	6	6
	7441200 Versicherungen	82	72	0	72	72	72	72
	- Sonstige Auszahlungen	146	114	0	114	114	114	114
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.065	49.612	0	39.912	39.912	39.912	39.912
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.765	-2.312	0	7.388	7.388	7.388	7.388
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-11.765	-2.312	0	7.388	7.388	7.388	7.388
	6811000 Inv.- Zuwendungen vom Land	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	6811010 Inv.- Zuwendungen vom Land	0	3.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	6.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	6.000	0	0	0	0	0
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	7851010 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	12.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit		-3.000	-6.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-14.765	-8.312	0	7.388	7.388	7.388	7.388

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



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-206

Organisationseinheit

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

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.070	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
5041000 Beihilfen	4	60	60	60	60	60
5051000 Zuführung PRs Beschäftigte	300	581	581	581	581	581
5061000 Zuführung BRs Beschäftigte	98	180	180	180	180	180
- Personalaufwendungen	1.472	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
5211000 Unterhaltung Gebäude	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100 Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711400 AfA BGA	250	250	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	250	250	250	250	250	250
5412200 Aus- /Fortbildung	6	19	19	19	19	19
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	8	17	17	17	17	17
5431200 Dienstreisen	8	6	6	6	6	6
5441200 Versicherungen	28	47	47	47	47	47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	89	89	89	89	89

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
= Ordentliche Aufwendungen		10.372	11.518	11.518	11.518	11.518	11.518
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.372	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.372	-16.518	-16.518	-16.518	-16.518	-16.518

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.070	2.558	0	2.558	2.558	2.558	2.558
	7041000 Beihilfen	4	60	0	60	60	60	60
	- Personalauszahlungen	1.074	2.618	0	2.618	2.618	2.618	2.618
	7211000 Unterhaltung Gebäude	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	300	300	0	300	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	7412200 Aus- /Fortbildung	6	19	0	19	19	19	19
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	8	17	0	17	17	17	17
	7431200 Dienstreisen	8	6	0	6	6	6	6
	7441200 Versicherungen	28	47	0	47	47	47	47
	- Sonstige Auszahlungen	50	89	0	89	89	89	89
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.724	10.507	0	10.507	10.507	10.507	10.507
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.724	-10.507	0	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-9.724	-10.507	0	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	480.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-480.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-9.724	-490.507	0	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507

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

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

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

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

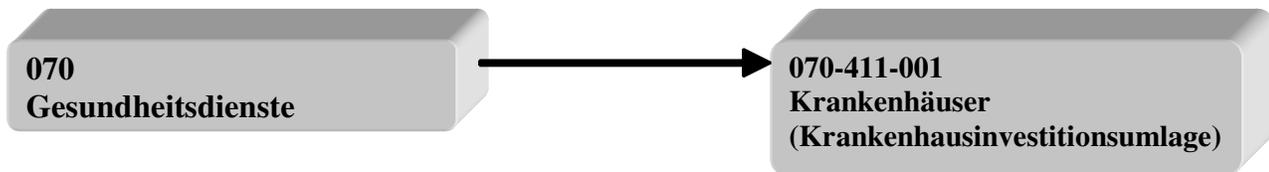
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4161000 Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.760	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
=Ordentliche Erträge	1.760	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.991	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5041000 Beihilfen	913	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.647	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	642	781	781	781	781	781
- Personalaufwendungen	11.193	13.298	13.298	13.298	13.298	13.298
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	4.750	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.750	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412200 Aus- /Fortbildung	20	1	1	1	1	1
5422200 Pachten	400	400	400	400	0	0
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	40	43	43	43	43	43
5431200 Dienstreisen	20	20	20	20	20	20
5441200 Versicherungen	66	89	89	89	89	89

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	553	553	553	153	153
= Ordentliche Aufwendungen	25.489	29.351	29.351	29.351	28.951	28.951
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.729	-27.051	-27.051	-27.051	-26.651	-26.651
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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.729	-82.051	-82.051	-82.051	-81.651	-81.651

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.991	6.153	0	6.153	6.153	6.153	6.153
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7041000	Beihilfen	913	1.382	0	1.382	1.382	1.382	1.382
	- Personalauszahlungen	8.904	10.535	0	10.535	10.535	10.535	10.535
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	20	1	0	1	1	1	1
7422200	Pachten	400	400	0	400	400	0	0
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	40	43	0	43	43	43	43
7431200	Dienstreisen	20	20	0	20	20	20	20
7441200	Versicherungen	66	89	0	89	89	89	89
	- Sonstige Auszahlungen	546	553	0	553	553	153	153
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450	20.088	0	20.088	20.088	19.688	19.688
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.450	-20.088	0	-20.088	-20.088	-19.688	-19.688
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-18.450	-20.088	0	-20.088	-20.088	-19.688	-19.688
6817060	Inv.- Zuwendungen priv. Untern.	10.000	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
7831400	Ausz. Erw. BGA	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	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
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-23.450	-25.088	0	-25.088	-25.088	-24.688	-24.688

Produktbereich

Produkt



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

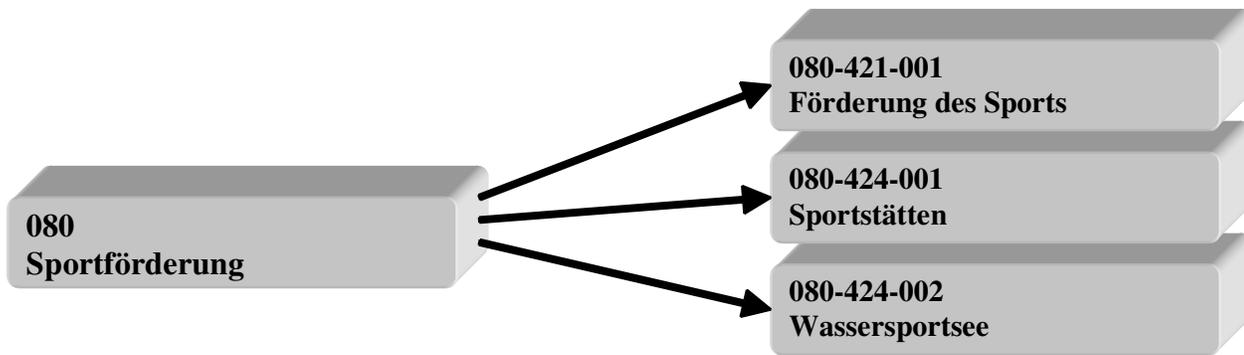
Auftragsgrundlage
 Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	120	122	122	122	122	122
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84	86	86	86	86	86
5022000 tarifl. Beschäftigte	7	7	7	7	7	7
5032000 Beitr. ges.	17	18	18	18	18	18
5041000 SV tarif. Besch.	1	3	3	3	3	3
5051000 Zuführung	36	36	36	36	36	36
5061000 PRB Beschäftigte	11	11	11	11	11	11
5061000 BRS Beschäftigte	11	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	276	283	283	283	283	283
5311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	230.000	0	0	0	0	0
5391000 Sonstige	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5391000 Transferaufwendungen	0	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.	1	0	0	0	0	0
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	3	3	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	5	5	5	5	5
= Ordentliche Aufwendungen	230.282	230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.282	-230.288	-230.288	-230.288	-230.288	-230.288

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	120	122	0	122	122	122	122
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	84	86	0	86	86	86	86
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	7	7	0	7	7	7	7
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	17	18	0	18	18	18	18
7041000	Beihilfen	1	3	0	3	3	3	3
	- Personalauszahlungen	229	236	0	236	236	236	236
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	230.000	0	0	0	0	0	0
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0	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.	1	0	0	0	0	0	0
7431200	Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
7441200	Versicherungen	3	3	0	3	3	3	3
	- Sonstige Auszahlungen	6	5	0	5	5	5	5
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.235	230.241	0	230.241	230.241	230.241	230.241
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.235	-230.241	0	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-230.235	-230.241	0	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-230.235	-230.241	0	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241

Produktbereich

Produkt



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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

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

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

> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Sportvereine, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	515	525	525	525	525	525
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	728	740	740	740	740	740
5022000 tarifl. Beschäftigte	62	62	62	62	62	62
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	142	152	152	152	152	152
5041000 Beihilfen	51	64	64	64	64	64
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	158	158	158	158	158	158
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	57	57	57	57	57	57
- Personalaufwendungen	1.713	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
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	3	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	12	8	8	8	8	8
5431200 Dienstreisen	3	2	2	2	2	2
5441200 Versicherungen	20	21	21	21	21	21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	32	32	32	32	32
= Ordentliche Aufwendungen	3.451	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.451	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	515	525	0	525	525	525	525
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	728	740	0	740	740	740	740
	7022000 VK tarifl. Beschäftigte Beitr.	62	62	0	62	62	62	62
	7032000 ges. SV tarifl. Besch. Beitr.	142	152	0	152	152	152	152
	7041000 Beihilfen	51	64	0	64	64	64	64
	- Personalauszahlungen	1.498	1.543	0	1.543	1.543	1.543	1.543
	7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Transferauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7412200 Aus- /Fortbildung	3	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	12	8	0	8	8	8	8
	7431200 Dienstreisen	3	2	0	2	2	2	2
	7441200 Versicherungen	20	21	0	21	21	21	21
	- Sonstige Auszahlungen	38	32	0	32	32	32	32
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236	3.275	0	3.275	3.275	3.275	3.275
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.236	-3.275	0	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-3.236	-3.275	0	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275

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

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

> Möglichst hohe Auslastung der bereitgestellten Sportmöglichkeiten

> Verringerung der Betriebskosten durch Beteiligung der nutzenden Vereine und andere Maßnahmen

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe

Sportvereine, Volkshochschule

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo	aus Zuwendung	53.730	53.730	53.730	53.730	53.730	53.730
4161120	Aufl. SoPo	Sportpauschale	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.930	65.930	65.930	65.930	65.930	65.930
4488000	Ertr. aus Ko-	erst. übr Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=Ordentliche Erträge			80.930	80.930	80.930	80.930	80.930	80.930
5011000		Dienstbezüge Beamte	15.920	16.432	16.432	16.432	16.432	16.432
5012000		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.912	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5022000	Beitr. VK	tarifl. Beschäftigte	248	186	186	186	186	186
5032000	Beitr. ges.	SV tarif. Besch.	568	456	456	456	456	456
5041000	Beihilfen		2.520	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
5051000	Zuführung	PRS Beschäftigte	5.208	5.292	5.292	5.292	5.292	5.292
5061000	Zuführung	BRS Beschäftigte	2.057	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
- Personalaufwendungen			29.433	30.375	30.375	30.375	30.375	30.375
5211000		Unterhaltung Gebäude	63.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5241000		Bewirtschaftung	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241100		Gebäudeversicherungen	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.750	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5711400	AfA BGA	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711450	AfA GWG	500	500	500	500	500	500
	-Bilanzielle Abschreibungen	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
5412200	Aus- /Fortbildung	50	2	2	2	2	2
5422100	Mieten	1.000	500	500	500	500	500
5422200	Pachten	600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	172	135	135	135	135	135
5431200	Dienstreisen	51	50	50	50	50	50
5441200	Versicherungen	3.376	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666
	=Ordentliche Aufwendungen	388.532	390.641	390.641	390.641	390.641	390.641
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.602	-309.711	-309.711	-309.711	-309.711	-309.711
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	78.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.102	-379.711	-379.711	-379.711	-379.711	-379.711

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	15.920	16.432	0	16.432	16.432	16.432	16.432
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.912	2.220	0	2.220	2.220	2.220	2.220
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	248	186	0	186	186	186	186
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	568	456	0	456	456	456	456
7041000	Beihilfen	2.520	3.698	0	3.698	3.698	3.698	3.698
	- Personalauszahlungen	22.168	22.992	0	22.992	22.992	22.992	22.992
7211000	Unterhaltung Gebäude	63.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500	69.500
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	3.000	130.000	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7241100	Gebäudeversicherungen	7.750	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.750	323.500	0	193.500	193.500	193.500	193.500
7412200	Aus- /Fortbildung	50	2	0	2	2	2	2
7422100	Mieten	1.000	500	0	500	500	500	500
7422200	Pachten	600	600	0	600	600	600	600
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	172	135	0	135	135	135	135
7431200	Dienstreisen	51	50	0	50	50	50	50
7441200	Versicherungen	3.376	3.379	0	3.379	3.379	3.379	3.379
	-Sonstige Auszahlungen	5.249	4.666	0	4.666	4.666	4.666	4.666
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.167	351.158	0	221.158	221.158	221.158	221.158
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.167	-336.158	0	-206.158	-206.158	-206.158	-206.158
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-207.167	-336.158	0	-206.158	-206.158	-206.158	-206.158
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	500	500	0	500	500	500	500
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-207.667	-336.658	0	-206.658	-206.658	-206.658	-206.658

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	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	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	11.505	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.520	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.455	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	3.855	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
5041000 Beihilfen	2.006	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	3.757	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	1.442	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
- Personalaufwendungen	42.540	51.352	51.352	51.352	51.352	51.352
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241000 Bewirtschaftung	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

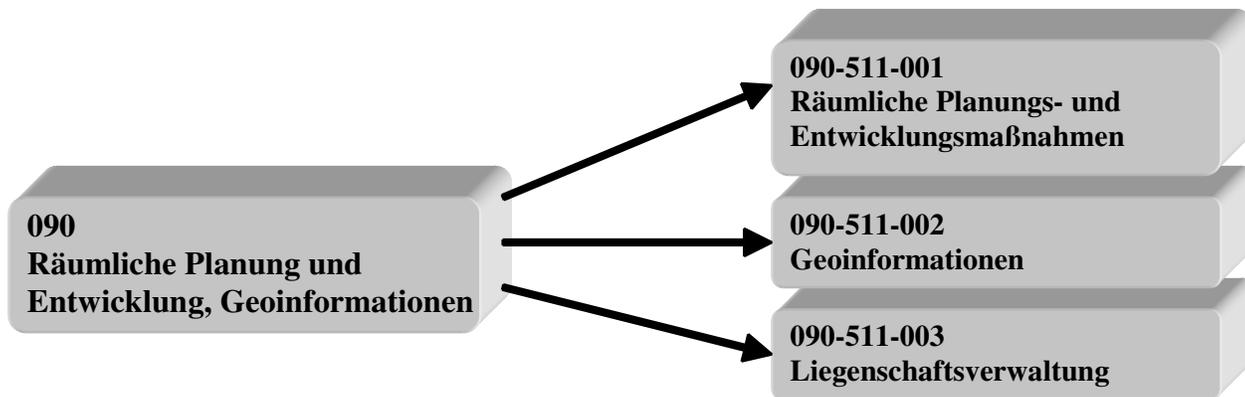
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241100	Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	44.000	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
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	150	150	150	150	150	150
5711400	AfA BGA	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711450	AfA GWG	300	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5412200	Aus-/Fortbildung	49	6	6	6	6	6
5422100	Mieten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	112	465	465	465	465	465
5431200	Dienstreisen	52	49	49	49	49	49
5441200	Versicherungen	970	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.183	10.553	10.553	10.553	10.553	10.553
= Ordentliche Aufwendungen		134.773	143.955	143.955	143.955	143.955	143.955
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.273	-57.455	-57.455	-57.455	-57.455	-57.455
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-68.273	-66.455	-66.455	-66.455	-66.455	-66.455

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
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.	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	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	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.505	12.078	0	12.078	12.078	12.078	12.078
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.520	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.455	2.010	0	2.010	2.010	2.010	2.010
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	3.855	5.160	0	5.160	5.160	5.160	5.160
	7041000 Beihilfen	2.006	2.629	0	2.629	2.629	2.629	2.629
	- Personalauszahlungen	37.341	45.977	0	45.977	45.977	45.977	45.977
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	7241000 Bewirtschaftung	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	2.200	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	44.000	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	80.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500	79.500
	7412200 Aus- /Fortbildung	49	6	0	6	6	6	6
	7422100 Mieten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 Geschäftsausw. Inn. Verw.	112	465	0	465	465	465	465
	7431200 Dienstreisen	52	49	0	49	49	49	49
	7441200 Versicherungen	970	2.033	0	2.033	2.033	2.033	2.033
	- Sonstige Auszahlungen	9.183	10.553	0	10.553	10.553	10.553	10.553
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.024	136.030	0	136.030	136.030	136.030	136.030
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.524	-49.530	0	-49.530	-49.530	-49.530	-49.530
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-40.524	-49.530	0	-49.530	-49.530	-49.530	-49.530
	7832450 Ausz. Erw. GWG	300	300	0	300	300	300	300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
- 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
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-40.824	-49.830	0	-49.830	-49.830	-49.830	-49.830

Produktbereich

Produkt



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

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

Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141800	Zuw. lfd Zwecke vom Land LaGa	0	87.500	87.500	87.500	100.000	0
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.500	87.500	87.500	100.000	0
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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487020	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487021	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	=Ordentliche Erträge	38.000	139.500	124.500	124.500	137.000	37.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	34.020	34.020	34.020	34.020	34.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.089	118.145	118.145	118.145	118.145	118.145
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	7.248	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5032000	Beitr. ges.		16.466	22.475	22.475	22.475	22.475	22.475
SV tarif. Besch.								
5041000	Beihilfen		0	270	270	270	270	270
5051000	Zuführung		0	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336
PRS Beschäftigte								
5061000	Zuführung		0	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen			112.803	197.073	197.073	197.073	197.073	197.073
5221020	Unterh. so.		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
unbew. Vermögen								
5231000	Erst. Aufw.		4.000	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
von Dr. Land								
5235000	Erst. Aufw.		135.000	165.000	230.000	152.000	0	0
von Dr. an verb.U.								
5235010	Erst. Aufw.		0	125.000	125.000	125.000	155.000	0
von Dr. an verb.U.								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.000	309.000	365.500	287.500	165.500	10.500
5412000	Bes. Aufw.		0	250	250	250	250	250
f. Beschäftigte								
5412200	Aus-		790	0	0	0	0	0
/Fortbildung								
5431000			700	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431200	Dienstreisen		337	355	355	355	355	355
5431310			60.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschäftsaufwendungen								
5441200			1.127	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
Versicherungen								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.954	58.687	33.687	33.687	33.687	33.687
= Ordentliche Aufwendungen			329.757	564.760	596.260	518.260	396.260	241.260
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-291.757	-425.260	-471.760	-393.760	-259.260	-204.260
5811300	Aufwend.		4.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ILV Baubetriebshof								
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-295.757	-450.260	-496.760	-418.760	-284.260	-229.260

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6141800	Zuw. lfd Zwecke vom Land LaGa	0	87.500	0	87.500	87.500	100.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	87.500	0	87.500	87.500	100.000	0
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6485010	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6487010	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6487020	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6487021	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.000	52.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.000	139.500	0	124.500	124.500	137.000	37.000
7011000		0	34.020	0	34.020	34.020	34.020	34.020
Dienstbezüge Beamte								
7012000		89.089	118.145	0	118.145	118.145	118.145	118.145
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.								
7022000	Beitr.	7.248	9.640	0	9.640	9.640	9.640	9.640
VK tarifl. Beschäftigte								
7032000	Beitr.	16.466	22.475	0	22.475	22.475	22.475	22.475
ges. SV tarifl. Besch.								
7041000		0	270	0	270	270	270	270
Beihilfen								
- Personalauszahlungen		112.803	184.550	0	184.550	184.550	184.550	184.550
7221020	Unterh.	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
so. unbew. Vermögen								
7231000	Erst. für	4.000	11.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausz. von Drit. Land								
7235000	Erst.	135.000	165.000	0	230.000	152.000	0	0
Ausz. von Dr. an verb.U.								
7235010	Erst.	0	125.000	0	125.000	125.000	155.000	0
Ausz. von Dr. an verb.U.								
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.000	309.000	0	365.500	287.500	165.500	10.500
7412000	Bes.	0	250	0	250	250	250	250
Ausz. f. Beschäftigte								
7412200	Aus- /Fortbildung	790	0	0	0	0	0	0
7431000		700	1.005	0	1.005	1.005	1.005	1.005
Geschäftsaus. Inn. Verw.								
7431200		337	355	0	355	355	355	355
Dienstreisen								
7431310		60.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschäftsauszahlungen								
7441200		1.127	2.077	0	2.077	2.077	2.077	2.077
Versicherungen								
- Sonstige Auszahlungen		62.954	58.687	0	33.687	33.687	33.687	33.687
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.757	552.237	0	583.737	505.737	383.737	228.737
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-291.757	-412.737	0	-459.237	-381.237	-246.737	-191.737
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-291.757	-412.737	0	-459.237	-381.237	-246.737	-191.737

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
6811800	Inv.- Zuwendungen vom Land	0	1.572.000	0	4.422.000	4.117.000	173.685	0
6811900	Inv.- Zuwendungen vom Land	69.967	0	0	0	0	0	0
6811930	Inv.- Zuwendungen vom Land	175.000	0	0	0	0	0	0
6811967	Inv.- Zuwendungen vom Land	89.569	0	0	0	0	0	0
6811969	Inv.- Zuwendungen vom Land	124.280	0	0	0	0	0	0
6811990	Inv.- Zuwendungen vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0
6817090	Inv.- Zuwendungen priv. Untern.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6818800	Inv.- Zuw. übr. Bereiche (LaGa)	0	28.000	0	0	0	0	0
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		548.816	1.610.000	0	4.432.000	4.127.000	183.685	10.000
6881800	Beiträge LaGa	0	0	0	178.000	83.000	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	178.000	83.000	0	0
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		548.816	1.610.000	0	4.610.000	4.210.000	183.685	10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7852800	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.800.000	1.000.000	210.425	0
7852810	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	0	3.000.000	3.500.000	292.804	0
7852820	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	250.000	150.000	70.698	0
7852830	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	540.000	410.000	0	0
7852900	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0
7852930	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
7852969	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	199.452	0	0	0	0	0	0
7852990	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen		579.452	3.310.000	0	5.600.000	5.070.000	583.927	10.000
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		579.452	3.310.000	0	5.600.000	5.070.000	583.927	10.000
=Saldo der Investitionstätigkeit		-30.636	-1.700.000	0	-990.000	-860.000	-400.242	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-322.393	-2.112.737	0	-1.449.237	-1.241.237	-646.979	-191.737

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



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

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

Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen

politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Zielgruppe

Facheinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.529	12.966	12.966	12.966	12.966	12.966
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.046	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.430	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
- Personalaufwendungen	16.005	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639
5412200 Aus- /Fortbildung	70	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	105	85	85	85	85	85
5431200 Dienstreisen	67	63	63	63	63	63
5441200 Versicherungen	170	178	178	178	178	178
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	326	326	326	326	326
= Ordentliche Aufwendungen	16.417	16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.417	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.529	12.966	0	12.966	12.966	12.966	12.966
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.046	1.072	0	1.072	1.072	1.072	1.072
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.430	2.601	0	2.601	2.601	2.601	2.601
	- Personalauszahlungen	16.005	16.639	0	16.639	16.639	16.639	16.639
7412200	Aus-/Fortbildung	70	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	105	85	0	85	85	85	85
7431200	Dienstreisen	67	63	0	63	63	63	63
7441200	Versicherungen	170	178	0	178	178	178	178
	- Sonstige Auszahlungen	412	326	0	326	326	326	326
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.417	16.965	0	16.965	16.965	16.965	16.965
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.417	-16.965	0	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-16.417	-16.965	0	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-16.417	-16.965	0	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	460	460	460	460	460	460
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411110	Mieten	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4411210	Pachten	15.000	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	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411240	Pachten	500	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500	149.500	131.500	131.500	131.500	131.500
4485000	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	20.000	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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4541200	Ertr. Veräuß. Gebäude	0	14.000	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	170.460	190.460	158.460	158.460	158.460	158.460
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.074	34.540	34.540	34.540	34.540	34.540

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.475	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.255	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	5.110	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5041000	Beihilfen	3.324	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	13.925	9.961	9.961	9.961	9.961	9.961
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	5.556	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
- Personalaufwendungen		101.719	86.020	86.020	86.020	86.020	86.020
5211000	Unterhaltung Gebäude	53.000	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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241100	Gebäudeversicherungen	5.150	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.150	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
5711150	AfA Gebäude u.ä.	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5711400	AfA BGA	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
- Bilanzielle Abschreibungen		19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
5412200	Aus- /Fortbildung	124	8	8	8	8	8
5422120	Mieten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422200	Pachten	5.800	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.	626	424	424	424	424	424
5431200	Dienstreisen	321	226	226	226	226	226
5431300	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
5441200	Versicherungen	1.008	877	877	877	877	877
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.679	13.135	13.135	13.135	13.135	13.135
= Ordentliche Aufwendungen		252.698	232.105	232.105	232.105	232.105	232.105
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.238	-41.645	-73.645	-73.645	-73.645	-73.645
4618000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	2.500	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge		2.500	0	0	0	0	0
5518000	Zinsen sonst. inländ. Bereich	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
= Finanzergebnis		-5.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
= Ordentliches Jahresergebnis		-87.638	-49.545	-81.545	-81.545	-81.545	-81.545
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811400	Aufwend. ILV Sonstige	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

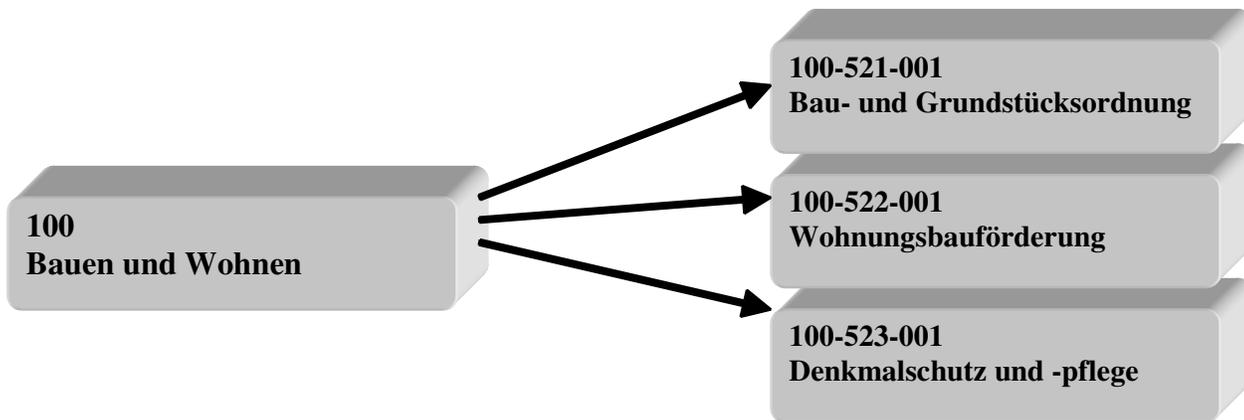
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.638	-119.545	-151.545	-151.545	-151.545	-151.545

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	6411110 Mieten	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	30.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	6411210 Pachten	15.000	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	16.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411240 Pachten	500	500	0	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500	149.500	0	131.500	131.500	131.500	131.500
	6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	20.000	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	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	6618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	2.500	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.500	176.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	44.074	34.540	0	34.540	34.540	34.540	34.540
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.475	28.110	0	28.110	28.110	28.110	28.110
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.255	2.310	0	2.310	2.310	2.310	2.310
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	5.110	5.480	0	5.480	5.480	5.480	5.480
	7041000 Beihilfen	3.324	1.744	0	1.744	1.744	1.744	1.744
	- Personalauszahlungen	82.238	72.184	0	72.184	72.184	72.184	72.184
	7211000 Unterhaltung Gebäude	53.000	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	500.000	500.000	500.000	0
	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	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	5.150	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	7241200 Bewirtschaftung Grundstücke	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.150	113.800	0	613.800	613.800	613.800	113.800
	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	8	0	8	8	8	8

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
7422120	Mieten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7422200	Pachten		5.800	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			626	424	0	424	424	424	424
Geschäftsausw. Inn. Verw.									
7431200	Dienstreisen		321	226	0	226	226	226	226
7431300	Geschäftsauszahlungen		300	300	0	300	300	300	300
7441200	Versicherungen		1.008	877	0	877	877	877	877
- Sonstige Auszahlungen			13.679	13.135	0	13.135	13.135	13.135	13.135
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			221.967	207.019	0	707.019	707.019	707.019	207.019
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.467	-31.019	0	-549.019	-549.019	-549.019	-49.019
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			-49.467	-31.019	0	-549.019	-549.019	-549.019	-49.019
6821100	Einz. Veräußerung Grundstücke		450.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6821200	Einz. Veräußerung Gebäude		250.000	700.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			700.000	900.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	900.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7821100	Ausz. Erwerb Grundstücke		600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo der Investitionstätigkeit			100.000	700.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			50.533	668.981	0	-549.019	-549.019	-549.019	-49.019
= Saldo der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			50.533	668.981	0	-549.019	-549.019	-549.019	-49.019

Produktbereich

Produkt



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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
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	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.285	38.965	38.965	38.965	38.965	38.965
5022000	Beitr. VK	3.721	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
5032000	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	8.771	7.981	7.981	7.981	7.981	7.981
5041000	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	48	548	548	548	548	548
5051000	Zuführung	1.093	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
5061000	PRS Beschäftigte						
5061000	Zuführung	353	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	61.559	70.855	70.855	70.855	70.855	70.855
5412200	Aus- / Fortbildung	237	6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	426	388	388	388	388	388
5431200	Dienstreisen	255	243	243	243	243	243

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5441200 Versicherungen	687	803	803	803	803	803
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	= Ordentliche Aufwendungen	63.164	72.295	72.295	72.295	72.295	72.295
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.164	-68.295	-68.295	-68.295	-68.295	-68.295

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	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	13.830	0	13.830	13.830	13.830	13.830
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.285	38.965	0	38.965	38.965	38.965	38.965
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.721	3.234	0	3.234	3.234	3.234	3.234
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	8.771	7.981	0	7.981	7.981	7.981	7.981
	7041000 Beihilfen	48	548	0	548	548	548	548
	- Personalauszahlungen	60.113	64.558	0	64.558	64.558	64.558	64.558
	7412200 Aus- /Fortbildung	237	6	0	6	6	6	6
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	426	388	0	388	388	388	388
	7431200 Dienstreisen	255	243	0	243	243	243	243
	7441200 Versicherungen	687	803	0	803	803	803	803
	- Sonstige Auszahlungen	1.605	1.440	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.718	65.998	0	65.998	65.998	65.998	65.998
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.718	-61.998	0	-61.998	-61.998	-61.998	-61.998
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-57.718	-61.998	0	-61.998	-61.998	-61.998	-61.998
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-57.718	-61.998	0	-61.998	-61.998	-61.998	-61.998

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000	Erträge aus Verkauf	100	50	50	50	50	50
	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
	=Ordentliche Erträge	100	50	50	50	50	50
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.764	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	231	237	237	237	237	237
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	550	586	586	586	586	586
	- Personalaufwendungen	3.545	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
5412200	Aus-/Fortbildung	15	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	25	20	20	20	20	20
5431200	Dienstreisen	17	18	18	18	18	18
5441200	Versicherungen	39	41	41	41	41	41
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	79	79	79	79	79
	=Ordentliche Aufwendungen	3.641	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.541	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6421000	Einz. aus Verkauf	100	50	0	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	0	50	50	50	50
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	50	0	50	50	50	50
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.764	2.856	0	2.856	2.856	2.856	2.856
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	231	237	0	237	237	237	237
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	550	586	0	586	586	586	586
	- Personalauszahlungen	3.545	3.679	0	3.679	3.679	3.679	3.679
7412200	Aus- /Fortbildung	15	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	25	20	0	20	20	20	20
7431200	Dienstreisen	17	18	0	18	18	18	18
7441200	Versicherungen	39	41	0	41	41	41	41
	- Sonstige Auszahlungen	96	79	0	79	79	79	79
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641	3.758	0	3.758	3.758	3.758	3.758
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.541	-3.708	0	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-3.541	-3.708	0	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-3.541	-3.708	0	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264	Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264	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

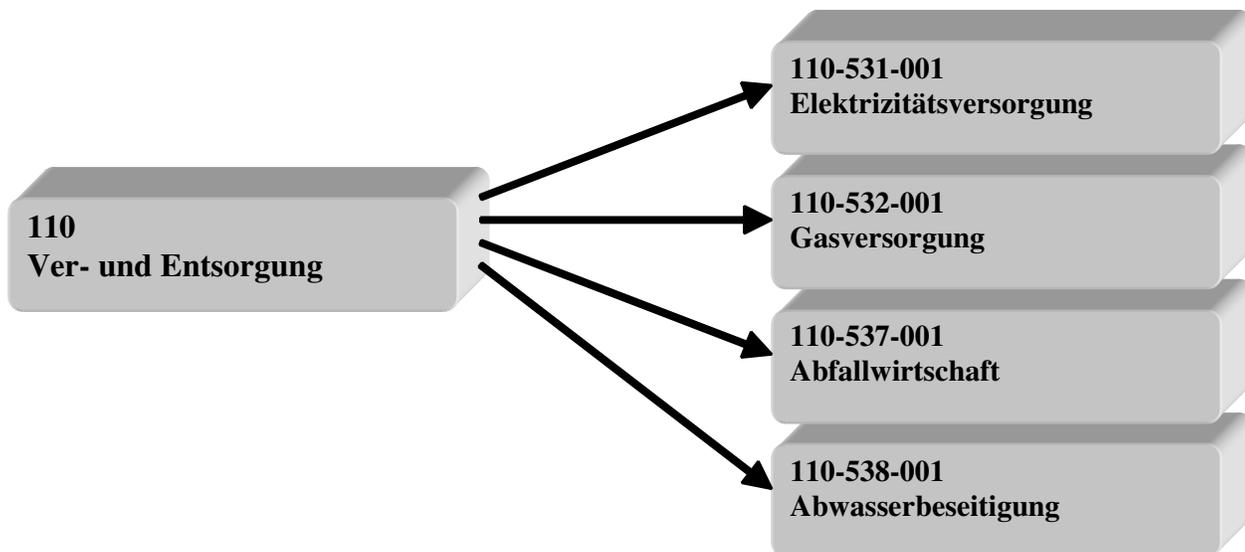
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	=Ordentliche Erträge	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.374	17.161	17.161	17.161	17.161	17.161
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.331	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.975	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
	- Personalaufwendungen	20.680	21.774	21.774	21.774	21.774	21.774
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung	200	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0	87.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	88.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5412200	Aus- /Fortbildung	125	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	126	102	102	102	102	102

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5431200	Dienstreisen	62	33	33	33	33	33
5441200	Versicherungen	203	212	212	212	212	212
5499100	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		576	407	407	407	407	407
= Ordentliche Aufwendungen		27.156	114.881	27.881	27.881	27.881	27.881
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.056	-110.781	-23.781	-23.781	-23.781	-23.781
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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.556	-112.281	-25.281	-25.281	-25.281	-25.281

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6311000	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.374	17.161	0	17.161	17.161	17.161	17.161
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.331	1.392	0	1.392	1.392	1.392	1.392
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.975	3.221	0	3.221	3.221	3.221	3.221
-	Personalauszahlungen	20.680	21.774	0	21.774	21.774	21.774	21.774
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000	Bewirtschaftung	200	0	0	0	0	0	0
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	0	87.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	88.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7412200	Aus-/Fortbildung	125	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	126	102	0	102	102	102	102
7431200	Dienstreisen	62	33	0	33	33	33	33
7441200	Versicherungen	203	212	0	212	212	212	212
7499100	Mitgliedsbeiträge	60	60	0	60	60	60	60
-	Sonstige Auszahlungen	576	407	0	407	407	407	407
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.956	110.681	0	23.681	23.681	23.681	23.681
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.956	-108.681	0	-21.681	-21.681	-21.681	-21.681
=	Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-21.956	-108.681	0	-21.681	-21.681	-21.681	-21.681
6811100	Inv.-Zuwendungen vom Land	13.000	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0
7851010	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-62.000	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-83.956	-108.681	0	-21.681	-21.681	-21.681	-21.681

Produktbereich

Produkt



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

(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 Elektrizität durch einen Dienstleister

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000	Konzessionsabgaben	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
= Ordentliche Erträge		650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	301	609	609	609	609	609
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	211	214	214	214	214	214
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	18	18	18	18	18	18
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	42	45	45	45	45	45
5041000	Beihilfen	1	13	13	13	13	13
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	90	180	180	180	180	180
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	27	53	53	53	53	53
- Personalaufwendungen		690	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
5412200	Aus- /Fortbildung	3	5	5	5	5	5
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	4	5	5	5	5	5
5431200	Dienstreisen	3	5	5	5	5	5
5441200	Versicherungen	7	11	11	11	11	11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	26	26	26	26	26
= Ordentliche Aufwendungen		707	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		649.293	658.842	658.842	658.842	658.842	658.842

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6511000 Konzessionsabgaben		650.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
+ Sonstige Einzahlungen		650.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		650.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
7011000 Dienstbezüge Beamte		301	609	0	609	609	609	609
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		211	214	0	214	214	214	214
7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte		18	18	0	18	18	18	18
7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.		42	45	0	45	45	45	45
7041000 Beihilfen		1	13	0	13	13	13	13
- Personalauszahlungen		573	899	0	899	899	899	899
7412200 Aus- /Fortbildung		3	5	0	5	5	5	5
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		4	5	0	5	5	5	5
7431200 Dienstreisen		3	5	0	5	5	5	5
7441200 Versicherungen		7	11	0	11	11	11	11
- Sonstige Auszahlungen		17	26	0	26	26	26	26
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		590	925	0	925	925	925	925
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		649.410	659.075	0	659.075	659.075	659.075	659.075
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		649.410	659.075	0	659.075	659.075	659.075	659.075

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	301	244	244	244	244	244
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84	86	86	86	86	86
5022000 tarifl. Beschäftigte	7	7	7	7	7	7
5032000 Beitr. ges.	17	18	18	18	18	18
5041000 Beihilfen	1	5	5	5	5	5
5051000 Zuführung	90	72	72	72	72	72
5061000 Zuführung	27	21	21	21	21	21
- Personalaufwendungen	527	453	453	453	453	453
5412200 Aus- / Fortbildung	2	2	2	2	2	2
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	3	1	1	1	1	1
5431200 Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
5441200 Versicherungen	5	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	539	463	463	463	463	463

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.461	29.537	29.537	29.537	29.537	29.537

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
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		301	244	0	244	244	244	244
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		84	86	0	86	86	86	86
7022000 VK tarifl. Beschäftigte	Beitr.	7	7	0	7	7	7	7
7032000 ges. SV tarifl. Besch.	Beitr.	17	18	0	18	18	18	18
7041000 Beihilfen		1	5	0	5	5	5	5
- Personalauszahlungen		410	360	0	360	360	360	360
7412200 /Fortbildung	Aus-	2	2	0	2	2	2	2
7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.		3	1	0	1	1	1	1
7431200 Dienstreisen		2	2	0	2	2	2	2
7441200 Versicherungen		5	5	0	5	5	5	5
- Sonstige Auszahlungen		12	10	0	10	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		422	370	0	370	370	370	370
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		29.578	29.630	0	29.630	29.630	29.630	29.630
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		29.578	29.630	0	29.630	29.630	29.630	29.630

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

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

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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.870.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	1.963.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	7.000	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.491	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.129	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	9.509	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505
5041000 Beihilfen	464	433	433	433	433	433
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	1.223	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	449	686	686	686	686	686
- Personalaufwendungen	72.265	71.799	71.799	71.799	71.799	71.799

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5221000	Unterh. so.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
unbew. Vermögen								
5291000	Aufw.	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
sonst. Dienstleistungen								
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.684.000	1.684.000	1.704.000	1.804.000	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	116	624	624	624	624	624	624
5431000		1.565	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
Geschäftsaufw. Innere Verwalt.								
5431200	Dienstreisen	293	230	230	230	230	230	230
5441200		909	902	902	902	902	902	902
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		4.983	5.292	5.292	5.292	5.292	5.292	5.292
= Ordentliche Aufwendungen		1.762.248	1.762.091	1.782.091	1.882.091	1.882.091	1.882.091	1.882.091
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200.752	190.909	170.909	70.909	70.909	70.909	70.909
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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		160.752	150.909	130.909	30.909	30.909	30.909	30.909

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.870.000	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.000	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
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	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.000	1.953.000	0	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.000	8.504	0	8.504	8.504	8.504	8.504
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.491	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	4.129	3.895	0	3.895	3.895	3.895	3.895
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	9.509	9.505	0	9.505	9.505	9.505	9.505
7041000	Beihilfen	464	433	0	433	433	433	433
-	Personalauszahlungen	70.593	69.237	0	69.237	69.237	69.237	69.237
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	1.680.000	1.680.000	0	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.000	1.684.000	0	1.704.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
7412200	Aus- /Fortbildung	116	624	0	624	624	624	624
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	1.565	1.436	0	1.436	1.436	1.436	1.436
7431200	Dienstreisen	293	230	0	230	230	230	230
7441200	Versicherungen	909	902	0	902	902	902	902
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	4.983	5.292	0	5.292	5.292	5.292	5.292
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.576	1.758.529	0	1.778.529	1.878.529	1.878.529	1.878.529
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.424	194.471	0	174.471	74.471	74.471	74.471
=	Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	203.424	194.471	0	174.471	74.471	74.471	74.471
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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	202.424	193.471	0	173.471	73.471	73.471	73.471

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

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

- > 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

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.155.000	3.100.000	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.480.000	1.510.000	1.550.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4321020	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.000	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Ertr. aus	270.200	435.400	305.000	0	0	0
	Aufl. SoPo Geb.ausgl						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.985.200	5.139.400	5.095.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571100	Aufl. SoPo	622.000	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900
	Abzugskapital						
+ Sonstige ordentliche Erträge		622.000	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900
= Ordentliche Erträge		5.612.200	5.735.300	5.690.900	5.635.900	5.635.900	5.635.900

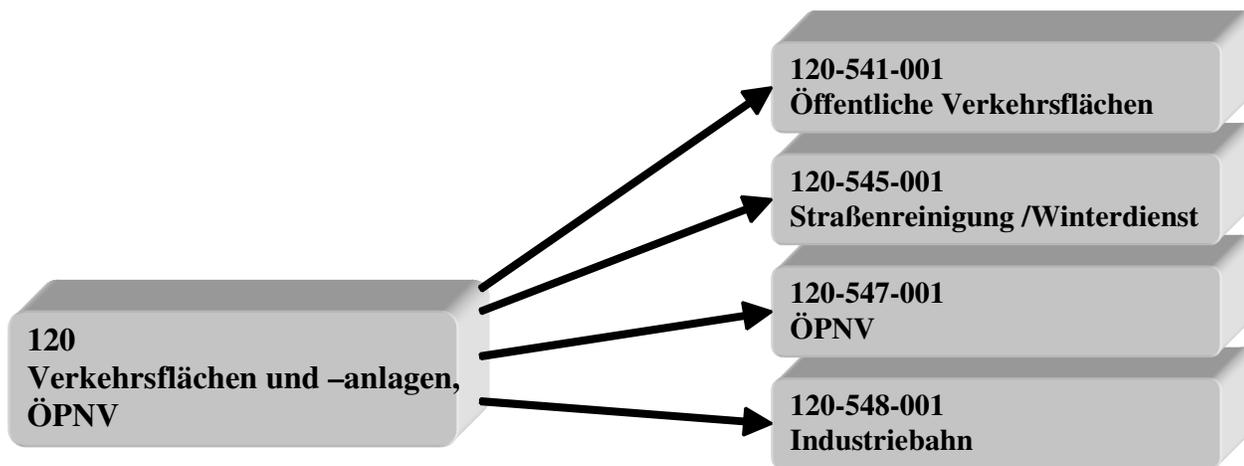
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.000	7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.083	36.107	36.107	36.107	36.107	36.107
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.764	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	6.416	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
5041000	Beihilfen	464	349	349	349	349	349
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.223	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	449	602	602	602	602	602
- Personalaufwendungen		51.399	56.139	56.139	56.139	56.139	56.139
5291000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Transferaufwendungen		6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
5412200	Aus- /Fortbildung	142	670	670	670	670	670
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	4.298	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5431200	Dienstreisen	86	118	118	118	118	118
5441200	Versicherungen	647	701	701	701	701	701
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
5499100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.673	51.029	51.029	51.029	51.029	51.029
= Ordentliche Aufwendungen		6.663.072	6.767.168	6.717.168	6.667.168	6.667.168	6.667.168
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.050.872	-1.031.868	-1.026.268	-1.031.268	-1.031.268	-1.031.268
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis		-1.050.872	-1.031.868	-1.026.268	-1.031.268	-1.031.268	-1.031.268
4811400	Erträge ILV Sonstige	1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.078.300	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
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
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.300	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.428	25.132	30.732	25.732	25.732	25.732

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.155.000	3.100.000	0	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6321010	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.480.000	1.510.000	0	1.550.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6321020	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.000	94.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.715.000	4.704.000	0	4.790.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
6461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.720.000	4.709.000	0	4.795.000	5.045.000	5.045.000	5.045.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.000	7.091	0	7.091	7.091	7.091	7.091
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.083	36.107	0	36.107	36.107	36.107	36.107
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.764	2.957	0	2.957	2.957	2.957	2.957
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	6.416	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380
7041000	Beihilfen	464	349	0	349	349	349	349
- Personalauszahlungen		49.727	53.884	0	53.884	53.884	53.884	53.884
7291000	Ausz. sonst. Dienstleistungen	150.000	250.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	250.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	6.410.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
- Transferauszahlungen		6.410.000	6.410.000	0	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000
7412200	Aus- /Fortbildung	142	670	0	670	670	670	670
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	4.298	3.040	0	3.040	3.040	3.040	3.040
7431200	Dienstreisen	86	118	0	118	118	118	118
7441200	Versicherungen	647	701	0	701	701	701	701
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
- Sonstige Auszahlungen		51.673	51.029	0	51.029	51.029	51.029	51.029
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.661.400	6.764.913	0	6.714.913	6.664.913	6.664.913	6.664.913
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.941.400	-2.055.913	0	-1.919.913	-1.619.913	-1.619.913	-1.619.913
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-1.941.400	-2.055.913	0	-1.919.913	-1.619.913	-1.619.913	-1.619.913
=Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-1.941.400	-2.055.913	0	-1.919.913	-1.619.913	-1.619.913	-1.619.913

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/ fehlbetrag	-1.941.400	-2.055.913	0	-1.919.913	-1.619.913	-1.619.913	-1.619.913

Produktbereich

Produkt



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



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung

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

Produktansprechpartner

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

Organisationseinheit

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.690	85.360	85.360	85.360	85.360	85.360	85.360
4161100	Aufl. SoPo Investitionspausch.	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.820	92.490	92.490	92.490	92.490	92.490	92.490
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4485010	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4486000	Ertäge a. Ko-erst. s.öff. SR.	350.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		355.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
=Ordentliche Erträge		780.820	541.490	541.490	541.490	541.490	541.490	541.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.594	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.849	125.779	125.779	125.779	125.779	125.779
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	10.615	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	24.413	24.667	24.667	24.667	24.667	24.667
5041000	Beihilfen	504	814	814	814	814	814
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	10.400	6.028	6.028	6.028	6.028	6.028
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	4.900	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394
- Personalaufwendungen		220.275	191.058	191.058	191.058	191.058	191.058
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	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	930.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
5711500	AfA-Ersatz Festwerte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen		937.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
5412200	Aus- /Fortbildung	154	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
5422100	Mieten	2.600	0	0	0	0	0
5422200	Pachten	50	50	50	50	50	50
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	1.508	995	995	995	995	995
5431200	Dienstreisen	1.816	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
5431310	Geschäftsaufwendungen	0	30.000	0	0	30.000	0
5441200	Versicherungen	2.431	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.559	36.332	6.332	6.332	36.332	6.332
= Ordentliche Aufwendungen		1.670.834	1.939.390	1.909.390	1.909.390	1.939.390	1.909.390
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-890.014	-1.397.900	-1.367.900	-1.367.900	-1.397.900	-1.367.900
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5811400	Aufwend. ILV Sonstige	1.123.300	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.303.300	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.303.300	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.303.300	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.193.314	-2.693.900	-2.663.900	-2.663.900	-2.693.900	-2.663.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €									
6485010	Einz.	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
aus Ko-erst. verb. Unter									
6486000	Einz. a.	350.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ko-erst. s. öff. SR.									
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			355.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			355.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
7011000		38.594	21.120	0	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
Dienstbezüge Beamte									
7012000		130.849	125.779	0	125.779	125.779	125.779	125.779	125.779
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.									
7022000	Beitr.	10.615	10.256	0	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
VK tarifl. Beschäftigte									
7032000	Beitr.	24.413	24.667	0	24.667	24.667	24.667	24.667	24.667
ges. SV tarifl. Besch.									
7041000		504	814	0	814	814	814	814	814
Beihilfen									
- Personalauszahlungen			204.975	182.636	0	182.636	182.636	182.636	182.636
7221000	Unterh.	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
so. unbew. Vermögen									
7221200	Unterh.	0	0	0	225.000	225.000	194.000	0	0
s. unbew. Vermö. IRst.									
7241000		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung									
7281000	Ausz. f.	370.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
sonst. Sachleistungen									
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			505.000	545.000	0	770.000	770.000	739.000	545.000
7412200	Aus-	154	1.114	0	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
/Fortbildung									
7422100	Mieten	2.600	0	0	0	0	0	0	0
7422200	Pachten	50	50	0	50	50	50	50	50
7431000		1.508	995	0	995	995	995	995	995
Geschäftsaus. Inn. Verw.									
7431200		1.816	2.116	0	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
Dienstreisen									
7431310		0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Geschäftsauszahlungen									
7441200		2.431	2.057	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
Versicherungen									
- Sonstige Auszahlungen			8.559	36.332	0	6.332	6.332	36.332	6.332
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			718.534	763.968	0	958.968	958.968	957.968	733.968
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit			-363.534	-704.968	0	-899.968	-899.968	-898.968	-674.968
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag			-363.534	-704.968	0	-899.968	-899.968	-898.968	-674.968
6811120	Inv.-	50.800	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom Land									
6811122	Inv.-	201.500	16.700	0	0	0	0	0	900.000
Zuwendungen vom Land									
6811125	Inv.-	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Zuwendungen vom Land									
6811901	Inv.-	86.102	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom Land									
6811902	Inv.-	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom Land									

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6811904	Inv.- Zuwendungen vom Land	21.000	0	0	0	0	0	0
6811933	Inv.- Zuwendungen vom Land	14.000	0	0	0	0	0	0
6811960	Inv.- Zuwendungen vom Land	910.048	0	0	0	0	0	0
6811962	Inv.- Zuwendungen vom Land	21.000	0	0	0	0	0	0
6811963	Inv.- Zuwendungen vom Land	14.000	0	0	0	0	0	0
6811964	Inv.- Zuwendungen vom Land	16.200	0	0	0	0	0	0
6811968	Inv.- Zuwendungen vom Land	76.636	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.432.286	76.700	0	60.000	0	0	900.000
6881060	Erschließ.beiträge nach BauGB	26.000	0	0	225.000	0	0	0
6881070	Beiträge nach § 8 KAG	220.000	0	0	0	69.000	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		246.000	0	0	225.000	69.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.678.286	76.700	0	285.000	69.000	0	900.000
7851933	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	150.000	200.000
7852004	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	50.000	250.000
7852009	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.000	50.000	0	50.000	50.000	20.000	20.000
7852012	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	310.000	40.000	0	0	0	50.000	1.450.000
7852016	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
7852017	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
7852025	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
7852026	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0
7852035	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	200.000	0	0
7852036	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
7852052	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
7852053	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
7852054	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	0
7852055	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
7852901	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
7852902	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
7852904	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7852960	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.327.771	0	0	0	0	0	0
7852962	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
7852963	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
7852964	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	41.055	0	0	0	0	0	0
7852968	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	191.590	0	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.416	350.000	0	540.000	460.000	780.000	2.130.000
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	2.392.416	357.000	0	547.000	467.000	787.000	2.137.000
	=Saldo der Investitionstätigkeit	-714.130	-280.300	0	-262.000	-398.000	-787.000	-1.237.000
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.077.664	-985.268	0	-1.161.968	-1.297.968	-1.685.968	-1.911.968

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
 (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Züllich noch nicht erfolgt)
 > Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 > Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82.000	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4381000 Ertr. aus Aufw. SoPo Geb.ausgl	25.000	37.700	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000	136.700	120.000	120.000	120.000	120.000
= Ordentliche Erträge	107.000	136.700	120.000	120.000	120.000	120.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.516	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.867	9.029	9.029	9.029	9.029	9.029
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	656	751	751	751	751	751
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.504	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
5041000 Beihilfen	68	181	181	181	181	181
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	329	685	685	685	685	685
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	110	244	244	244	244	244
- Personalaufwendungen	12.050	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
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	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291010	Aufw. sonst. Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	65.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5711150	AfA Gebäude u.ä.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711400	AfA BGA	5.900	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5711450	AfA GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-Bilanzielle Abschreibungen	9.800	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
5412200	Aus- /Fortbildung	18	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	592	596	596	596	596	596
5431200	Dienstreisen	57	53	53	53	53	53
5431500	Material, Geräte, Werkzeug <60€	300	300	300	300	300	300
5441200	Versicherungen	148	198	198	198	198	198
	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
	=Ordentliche Aufwendungen	68.465	98.157	78.157	78.157	78.157	78.157
	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.535	38.543	41.843	41.843	41.843	41.843
4811400	Erträge ILV Sonstige	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	=Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.465	-37.457	-34.157	-34.157	-34.157	-34.157

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82.000	99.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	99.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	99.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.516	3.518	0	3.518	3.518	3.518	3.518
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.867	9.029	0	9.029	9.029	9.029	9.029
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	656	751	0	751	751	751	751
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.504	1.832	0	1.832	1.832	1.832	1.832
	7041000 Beihilfen	68	181	0	181	181	181	181
	- Personalauszahlungen	11.611	15.311	0	15.311	15.311	15.311	15.311
	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	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291010 Ausz. sonst. Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	65.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500
	7412200 Aus- /Fortbildung	18	120	0	120	120	120	120
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	592	596	0	596	596	596	596
	7431200 Dienstreisen	57	53	0	53	53	53	53
	7431500 Material, Geräte, Werkzeug <60€	300	300	0	300	300	300	300
	7441200 Versicherungen	148	198	0	198	198	198	198
	- Sonstige Auszahlungen	1.115	1.267	0	1.267	1.267	1.267	1.267
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.226	82.078	0	62.078	62.078	62.078	62.078
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.774	16.922	0	57.922	57.922	57.922	57.922
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	23.774	16.922	0	57.922	57.922	57.922	57.922
	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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Finanzmittelüberschuß/ fehlbetrag	-1.226	-8.078	0	32.922	32.922	32.922	32.922

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233	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

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	=Ordentliche Erträge	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.384	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.285	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	185	190	190	190	190	190
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	450	480	480	480	480	480
5041000	Beihilfen	64	64	64	64	64	64
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	470	470	470	470	470	470
	- Personalaufwendungen	9.295	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431
5211000	Unterhaltung Gebäude	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241000	Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Gebäudeversicherungen	600	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
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	8	8	8	8	8
5422200	Pachten	100	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	52	42	42	42	42	42
5431200	Dienstreisen	16	16	16	16	16	16
5441200	Versicherungen	84	88	88	88	88	88
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	254	254	254	254	254
	= Ordentliche Aufwendungen	39.971	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.251	-24.865	-24.865	-24.865	-24.865	-24.865
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.251	-26.865	-26.865	-26.865	-26.865	-26.865

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6461000	Son. priv. rechtl. Leist.entg. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.384	4.440	0	4.440	4.440	4.440	4.440
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.285	2.330	0	2.330	2.330	2.330	2.330
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	185	190	0	190	190	190	190
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	450	480	0	480	480	480	480
7041000	Beihilfen	64	64	0	64	64	64	64
	- Personalauszahlungen	7.368	7.504	0	7.504	7.504	7.504	7.504
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	600	600	0	600	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	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	8	0	8	8	8	8
7422200	Pachten	100	100	0	100	100	100	100
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	52	42	0	42	42	42	42
7431200	Dienstreisen	16	16	0	16	16	16	16
7441200	Versicherungen	84	88	0	88	88	88	88
	- Sonstige Auszahlungen	276	254	0	254	254	254	254
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444	21.558	0	21.558	21.558	21.558	21.558
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.944	-16.058	0	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-15.944	-16.058	0	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-20.944	-16.058	0	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058

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

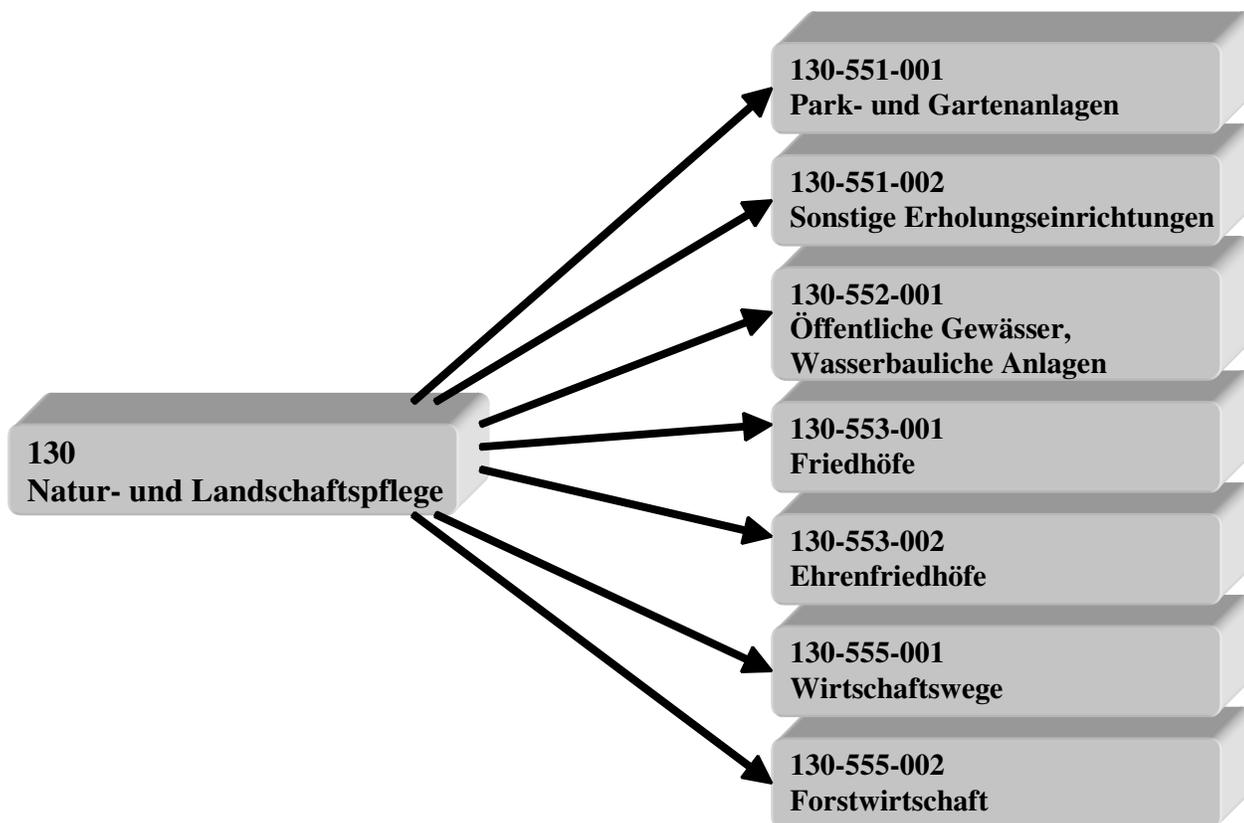
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000	Zuw. lfd	200	200	200	200	200	200
Zwecke vom Land							
4161000	Aufl. SoPo	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
aus Zuwendung							
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
=Ordentliche Erträge		2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.291	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
5022000	Beitr. VK	523	292	292	292	292	292
5032000	Beitr. ges.	1.184	698	698	698	698	698
SV tarif. Besch.							
- Personalaufwendungen		7.998	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547
5221000	Unterh. so.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
unbew. Vermögen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711200	AfA	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Infrastrukturvermögen							
- Bilanzielle Abschreibungen		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5412200	Aus-	1	1	1	1	1	1
/Fortbildung							
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	52	23	23	23	23	23
5431200	Dienstreisen	30	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5441200 Versicherungen	1.882	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
	= Ordentliche Aufwendungen	63.463	59.936	59.936	59.936	59.936	59.936
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.843	-57.316	-57.316	-57.316	-57.316	-57.316

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.	6.291	3.557	0	3.557	3.557	3.557	3.557
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	523	292	0	292	292	292	292
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.184	698	0	698	698	698	698
	- Personalauszahlungen	7.998	4.547	0	4.547	4.547	4.547	4.547
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7221200	Unterh. s. unbew. Vermö. IRst.	0	0	0	225.000	225.000	146.000	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	230.000	230.000	151.000	5.000
7412200	Aus- /Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	52	23	0	23	23	23	23
7431200	Dienstreisen	30	17	0	17	17	17	17
7441200	Versicherungen	1.882	1.848	0	1.848	1.848	1.848	1.848
	- Sonstige Auszahlungen	1.965	1.889	0	1.889	1.889	1.889	1.889
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963	11.436	0	236.436	236.436	157.436	11.436
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.763	-11.236	0	-236.236	-236.236	-157.236	-11.236
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-14.763	-11.236	0	-236.236	-236.236	-157.236	-11.236
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-14.763	-11.236	0	-236.236	-236.236	-157.236	-11.236

Produktbereich

Produkt



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



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 öffentlichen Park- und Gartenanlagen

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 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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	548	555	555	555	555	555
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.317	46.928	46.928	46.928	46.928	46.928
5019000 Dienstbezüge sonstige Besch.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.037	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	13.638	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
5041000 Beihilfen	8	8	8	8	8	8
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	182	182	182	182	182	182
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	59	59	59	59	59	59
- Personalaufwendungen	74.789	69.623	69.623	69.623	69.623	69.623
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	60.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
5221010 Unterh. so. unbew. Vermögen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
5711450 AfA GWG	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
5412200 Aus- /Fortbildung	36	110	110	110	110	110
5422100 Mieten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	688	560	560	560	560	560

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5431200	Dienstreisen	175	185	185	185	185	185
5441200	Versicherungen	1.109	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.008	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011
	= Ordentliche Aufwendungen	187.097	170.934	170.934	170.934	170.934	170.934
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.097	-170.934	-170.934	-170.934	-170.934	-170.934
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5811400	Aufwend. ILV Sonstige	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.097	-350.934	-350.934	-350.934	-350.934	-350.934

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	548	555	0	555	555	555	555
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	51.317	46.928	0	46.928	46.928	46.928	46.928
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	2.037	1.731	0	1.731	1.731	1.731	1.731
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	13.638	13.160	0	13.160	13.160	13.160	13.160
7041000	Beihilfen	8	8	0	8	8	8	8
- Personalauszahlungen		74.548	69.382	0	69.382	69.382	69.382	69.382
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	60.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900	55.900
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7241000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.900	95.900	0	95.900	95.900	95.900	95.900
7412200	Aus-/Fortbildung	36	110	0	110	110	110	110
7422100	Mieten	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	688	560	0	560	560	560	560
7431200	Dienstreisen	175	185	0	185	185	185	185
7441200	Versicherungen	1.109	1.156	0	1.156	1.156	1.156	1.156
- Sonstige Auszahlungen		6.008	5.011	0	5.011	5.011	5.011	5.011
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.456	170.293	0	170.293	170.293	170.293	170.293
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.456	-170.293	0	-170.293	-170.293	-170.293	-170.293
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-186.456	-170.293	0	-170.293	-170.293	-170.293	-170.293
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
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-186.856	-170.693	0	-170.693	-170.693	-170.693	-170.693

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

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

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

politisches Gremium

Strukturausschuss

Zielgruppe

Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilmutzer, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	548	555	555	555	555	555
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.321	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5022000 tarifl. Beschäftigte	353	110	110	110	110	110
5032000 SV tarif. Besch.	755	255	255	255	255	255
5041000 Beihilfen	8	8	8	8	8	8
5051000 PRs Beschäftigte	182	182	182	182	182	182
5061000 BRS Beschäftigte	59	59	59	59	59	59
- Personalaufwendungen	6.226	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
5221000 unbew. Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5412200	Aus- /Fortbildung	30	13	13	13	13	13
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	35	12	12	12	12	12
5431200	Dienstreisen	28	25	25	25	25	25
5441200	Versicherungen	56	24	24	24	24	24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		149	74	74	74	74	74
= Ordentliche Aufwendungen		9.475	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.475	-3.198	-3.198	-3.198	-3.198	-3.198
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.475	-5.198	-5.198	-5.198	-5.198	-5.198

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	548	555	0	555	555	555	555
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.321	1.355	0	1.355	1.355	1.355	1.355
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	353	110	0	110	110	110	110
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	755	255	0	255	255	255	255
	7041000 Beihilfen	8	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	5.985	2.283	0	2.283	2.283	2.283	2.283
	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	13	0	13	13	13	13
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	35	12	0	12	12	12	12
	7431200 Dienstreisen	28	25	0	25	25	25	25
	7441200 Versicherungen	56	24	0	24	24	24	24
	- Sonstige Auszahlungen	149	74	0	74	74	74	74
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.234	5.457	0	5.457	5.457	5.457	5.457
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.234	-2.957	0	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-7.234	-2.957	0	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-7.234	-2.957	0	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957

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 Erftverbandes liegen

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)

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

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.947	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857
5022000 tarifl. Beschäftigte	649	315	315	315	315	315
5032000 Beitr. ges.	1.424	721	721	721	721	721
5041000 SV tarif. Besch.	16	16	16	16	16	16
5051000 Zuführung	364	364	364	364	364	364
5061000 PRB Beschäftigte	118	117	117	117	117	117
5061000 BRS Beschäftigte	118	117	117	117	117	117
- Personalaufwendungen	11.614	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5221000 Unterh. so.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 unbew. Vermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 Bewirtschaftung	100	100	100	100	100	100
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5711200 AfA Infrastrukturvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	432.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
- Transferaufwendungen	432.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
5412200 Aus-/Fortbildung	41	21	21	21	21	21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	68	28	28	28	28	28	28
5431200 Dienstreisen	96	57	57	57	57	57	57
5441200 Versicherungen	111	61	61	61	61	61	61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	167	167	167	167	167	167
= Ordentliche Aufwendungen	457.030	463.767	463.767	463.767	463.767	463.767	463.767
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.030	-463.767	-463.767	-463.767	-463.767	-463.767	-463.767
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.030	-478.767	-478.767	-478.767	-478.767	-478.767	-478.767

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.947	3.857	0	3.857	3.857	3.857	3.857
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	649	315	0	315	315	315	315
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.424	721	0	721	721	721	721
7041000	Beihilfen	16	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	11.132	6.019	0	6.019	6.019	6.019	6.019
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
7313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	432.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000	449.000
	- Transferauszahlungen	432.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000	449.000
7412200	Aus-/Fortbildung	41	21	0	21	21	21	21
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	68	28	0	28	28	28	28
7431200	Dienstreisen	96	57	0	57	57	57	57
7441200	Versicherungen	111	61	0	61	61	61	61
	- Sonstige Auszahlungen	316	167	0	167	167	167	167
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.348	462.086	0	462.086	462.086	462.086	462.086
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.348	-462.086	0	-462.086	-462.086	-462.086	-462.086
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-455.348	-462.086	0	-462.086	-462.086	-462.086	-462.086
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-455.348	-462.086	0	-462.086	-462.086	-462.086	-462.086

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

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

- > Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde
- > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen
- > Verbesserung des Kostendeckungsgrades

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
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	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	7.000	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.692	41.968	41.968	41.968	41.968	41.968
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.876	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	9.331	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
5041000 Beihilfen	464	433	433	433	433	433

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5051000	Zuführung	1.223	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
PRs Beschäftigte								
5061000	Zuführung	449	498	498	498	498	498	498
BRS Beschäftigte								
- Personalaufwendungen		64.035	64.417	64.417	64.417	64.417	64.417	64.417
5211000	Unterhaltung Gebäude	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Gebäudeversicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5711150	AfA Gebäude u.ä.	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5711400	AfA BGA	8.350	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
- Bilanzielle Abschreibungen		55.550	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5412200	Aus- /Fortbildung	46	149	149	149	149	149	149
5422200	Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	620	503	503	503	503	503	503
5431200	Dienstreisen	356	323	323	323	323	323	323
5441200	Versicherungen	999	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
5499100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.521	5.514	5.514	5.514	5.514	5.514	5.514
= Ordentliche Aufwendungen		179.206	184.631	184.631	184.631	184.631	184.631	184.631
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		157.294	143.869	143.869	143.869	143.869	143.869	143.869
4811400	Erträge ILV Sonstige	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
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-92.706	-56.131	-56.131	-56.131	-56.131	-56.131	-56.131

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
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	367.000	0	367.000	367.000	367.000	367.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		495.000	487.000	0	487.000	487.000	487.000	487.000
6461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.500	489.500	0	489.500	489.500	489.500	489.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.000	7.757	0	7.757	7.757	7.757	7.757
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.692	41.968	0	41.968	41.968	41.968	41.968
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	2.876	2.886	0	2.886	2.886	2.886	2.886
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	9.331	9.520	0	9.520	9.520	9.520	9.520
7041000	Beihilfen	464	433	0	433	433	433	433
- Personalauszahlungen		62.363	62.564	0	62.564	62.564	62.564	62.564
7211000	Unterhaltung Gebäude	14.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000	15.000	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	2.300	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
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100	54.100
7412200	Aus-/Fortbildung	46	149	0	149	149	149	149
7422200	Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	620	503	0	503	503	503	503
7431200	Dienstreisen	356	323	0	323	323	323	323
7441200	Versicherungen	999	1.039	0	1.039	1.039	1.039	1.039
7499100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen		5.521	5.514	0	5.514	5.514	5.514	5.514
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.984	122.178	0	122.178	122.178	122.178	122.178

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	375.516	367.322	0	367.322	367.322	367.322	367.322
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	375.516	367.322	0	367.322	367.322	367.322	367.322
	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
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	371.516	363.322	0	363.322	363.322	363.322	363.322

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

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

- > würdige Gestaltung der Friedhofsanlagen
- > verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

politisches Gremium

Strukturausschuss

Zielgruppe

Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

Auftragsgrundlage

Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=Ordentliche Erträge	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.959	576	576	576	576	576
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	242	47	47	47	47	47
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	513	106	106	106	106	106
- Personalaufwendungen	3.714	729	729	729	729	729
5211000 Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.000	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412200 Aus- /Fortbildung	21	4	4	4	4	4
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	20	3	3	3	3	3
5431200 Dienstreisen	12	8	8	8	8	8
5441200 Versicherungen	33	7	7	7	7	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	22	22	22	22	22
=Ordentliche Aufwendungen	5.800	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-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
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.959	576	0	576	576	576	576
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	242	47	0	47	47	47	47
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	513	106	0	106	106	106	106
	- Personalauszahlungen	3.714	729	0	729	729	729	729
	7211000 Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	1.000	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412200 Aus- /Fortbildung	21	4	0	4	4	4	4
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	20	3	0	3	3	3	3
	7431200 Dienstreisen	12	8	0	8	8	8	8
	7441200 Versicherungen	33	7	0	7	7	7	7
	- Sonstige Auszahlungen	86	22	0	22	22	22	22
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	2.251	0	2.251	2.251	2.251	2.251
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500	2.749	0	2.749	2.749	2.749	2.749
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.500	2.749	0	2.749	2.749	2.749	2.749
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.500	2.749	0	2.749	2.749	2.749	2.749

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4148100	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.146.800	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.151.300	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
=Ordentliche Erträge		1.151.300	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.883	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.208	870	870	870	870	870
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	2.667	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5041000	Beihilfen	16	16	16	16	16	16
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	364	364	364	364	364	364
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	118	117	117	117	117	117
- Personalaufwendungen		20.352	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000	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		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
5412200	Aus- /Fortbildung	46	112	112	112	112	112
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	121	72	72	72	72	72
5431200	Dienstreisen	214	199	199	199	199	199
5441200	Versicherungen	196	150	150	150	150	150
5474200	Einstell. u. Zuschr. in Rckst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5474210	Einstell. u. Zuschr. in Rckst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5474220	Einstell. u. Zuschr. in Rckst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.229	1.220.005	1.220.005	1.220.005	1.220.005	1.220.005
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.929	-55.805	-55.805	-55.805	-55.805	-55.805
4617100	Zinsen Kreditinstitute	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4617110	Zinsen Kreditinstitute	250	200	200	200	200	200
4617120	Zinsen Kreditinstitute	500	400	400	400	400	400
	+ Finanzerträge	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Finanzergebnis	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.179	-50.805	-50.805	-50.805	-50.805	-50.805
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.179	-150.805	-150.805	-150.805	-150.805	-150.805

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
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	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	6617110 Zinsen Kreditinstitute	250	200	0	200	200	200	200
	6617120 Zinsen Kreditinstitute	500	400	0	400	400	400	400
	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.883	10.675	0	10.675	10.675	10.675	10.675
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.208	870	0	870	870	870	870
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	2.667	2.020	0	2.020	2.020	2.020	2.020
	7041000 Beihilfen	16	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	19.870	14.691	0	14.691	14.691	14.691	14.691
	7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221100 Unterh. so. unbew. Vermögen	12.000	20.000	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	2.400	0	300	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	27.700	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	7412200 Aus- /Fortbildung	46	112	0	112	112	112	112
	7431000 Geschäftsausw. Inn. Verw.	121	72	0	72	72	72	72
	7431200 Dienstreisen	214	199	0	199	199	199	199
	7441200 Versicherungen	196	150	0	150	150	150	150
	- Sonstige Auszahlungen	577	533	0	533	533	533	533
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.047	42.924	0	32.824	32.824	32.824	32.824
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.797	-33.424	0	-23.324	-23.324	-23.324	-23.324
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-27.797	-33.424	0	-23.324	-23.324	-23.324	-23.324
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-27.797	-33.424	0	-23.324	-23.324	-23.324	-23.324

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

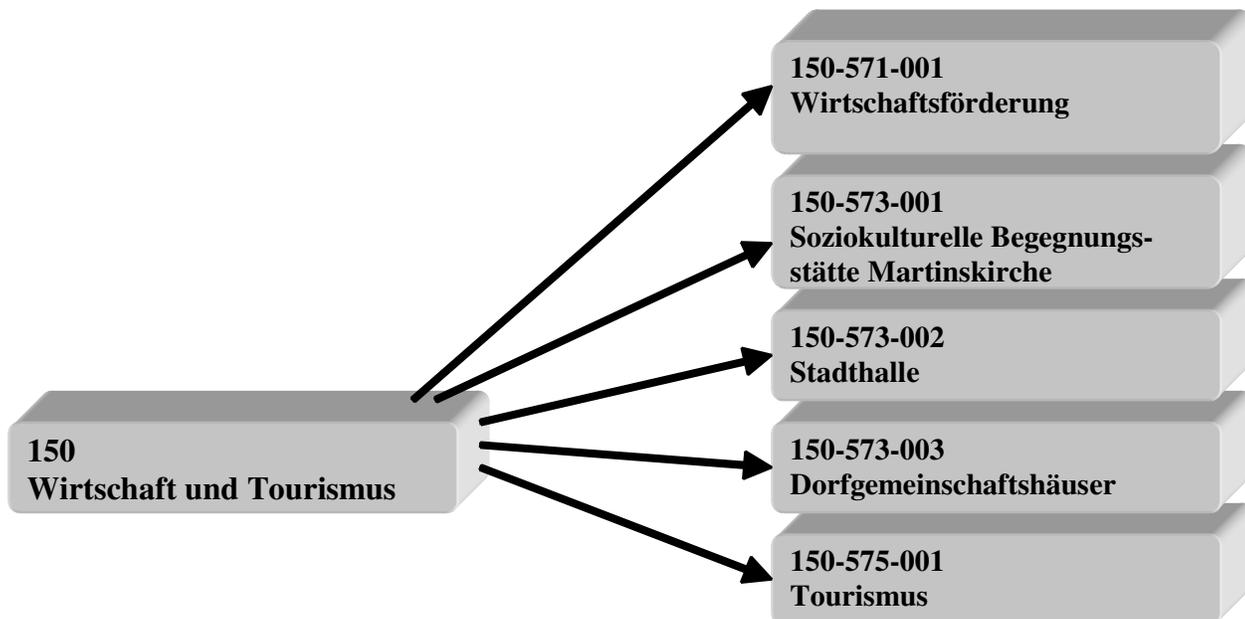
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4421000 Erträge aus Verkauf	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	548	555	555	555	555	555
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.994	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	567	329	329	329	329	329
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.220	747	747	747	747	747
5041000 Beihilfen	8	8	8	8	8	8
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	182	182	182	182	182	182
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	59	58	58	58	58	58
- Personalaufwendungen	9.578	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
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	38	38	38	38	38
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	53	26	26	26	26	26
5431200 Dienstreisen	64	64	64	64	64	64
5441200 Versicherungen	85	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5499100 Mitgliedsbeiträge	1.550	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
	= Ordentliche Aufwendungen	22.862	19.502	19.502	19.502	19.502	19.502
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.662	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502
	5811300 Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.162	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6421000 Einz. aus Verkauf	5.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	548	555	0	555	555	555	555
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.994	4.040	0	4.040	4.040	4.040	4.040
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	567	329	0	329	329	329	329
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	1.220	747	0	747	747	747	747
	7041000 Beihilfen	8	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	9.337	5.679	0	5.679	5.679	5.679	5.679
	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	38	0	38	38	38	38
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	53	26	0	26	26	26	26
	7431200 Dienstreisen	64	64	0	64	64	64	64
	7441200 Versicherungen	85	55	0	55	55	55	55
	7499100 Mitgliedsbeiträge	1.550	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Sonstige Auszahlungen	1.784	2.083	0	2.083	2.083	2.083	2.083
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621	19.262	0	19.262	19.262	19.262	19.262
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.421	-12.262	0	-12.262	-12.262	-12.262	-12.262
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-17.421	-12.262	0	-12.262	-12.262	-12.262	-12.262
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-17.421	-12.262	0	-12.262	-12.262	-12.262	-12.262

Produktbereich

Produkt



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 €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4485000	Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Erträge	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.441	24.360	24.360	24.360	24.360	24.360
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.314	15.959	15.959	15.959	15.959	15.959
5022000	Beitr. VK	1.737	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
5032000	tarifl. Beschäftigte						
5032000	Beitr. ges.	3.910	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5041000	SV tarif. Besch.						
5041000	Beihilfen	81	520	520	520	520	520
5051000	Zuführung	7.323	7.214	7.214	7.214	7.214	7.214
5061000	PRR Beschäftigte						
5061000	Zuführung	2.173	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	BRS Beschäftigte						
	- Personalaufwendungen	60.979	54.584	54.584	54.584	54.584	54.584
5412200	Aus- /Fortbildung	192	170	170	170	170	170
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	336	237	237	237	237	237
5431200	Dienstreisen	257	260	260	260	260	260
5441200	Versicherungen	541	491	491	491	491	491
5499000	Übr. sonst.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufw. lfd. Verw						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326	7.158	7.158	7.158	7.158	7.158
	= Ordentliche Aufwendungen	68.305	61.742	61.742	61.742	61.742	61.742
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.305	-57.742	-57.742	-57.742	-57.742	-57.742
5811300	Aufwend.	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	ILV Baubetriebshof						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.305	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.441	24.360	0	24.360	24.360	24.360	24.360
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.314	15.959	0	15.959	15.959	15.959	15.959
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	1.737	1.311	0	1.311	1.311	1.311	1.311
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	3.910	3.080	0	3.080	3.080	3.080	3.080
7041000	Beihilfen	81	520	0	520	520	520	520
	- Personalauszahlungen	51.483	45.230	0	45.230	45.230	45.230	45.230
7412200	Aus- /Fortbildung	192	170	0	170	170	170	170
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	336	237	0	237	237	237	237
7431200	Dienstreisen	257	260	0	260	260	260	260
7441200	Versicherungen	541	491	0	491	491	491	491
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.326	7.158	0	7.158	7.158	7.158	7.158
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.809	52.388	0	52.388	52.388	52.388	52.388
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.809	-48.388	0	-48.388	-48.388	-48.388	-48.388
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-56.809	-48.388	0	-48.388	-48.388	-48.388	-48.388
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-56.809	-48.388	0	-48.388	-48.388	-48.388	-48.388

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
4161000	Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	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	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.794	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	498	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	1.506	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5041000	Beihilfen	16	16	16	16	16	16
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	364	364	364	364	364	364
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	118	117	117	117	117	117
	- Personalaufwendungen	9.392	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
5211000	Unterhaltung Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000	Bewirtschaftung	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241100	Gebäudeversicherungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5711150	AfA Gebäude u.ä.	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711400	AfA BGA	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711450	AfA GWG	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen		23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
5412200	Aus- /Fortbildung	16	2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	126	95	95	95	95	95
5431200	Dienstreisen	6	4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen	203	198	198	198	198	198
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		351	299	299	299	299	299
= Ordentliche Aufwendungen		58.493	59.056	59.056	59.056	59.056	59.056
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.743	-30.306	-30.306	-30.306	-30.306	-30.306
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-31.743	-33.306	-33.306	-33.306	-33.306	-33.306

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.794	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	7022000 Beitr. VK tariff. Beschäftigte	498	400	0	400	400	400	400
	7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.	1.506	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen	16	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	8.910	7.526	0	7.526	7.526	7.526	7.526
	7211000 Unterhaltung Gebäude	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241000 Bewirtschaftung	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	27.100
	7412200 Aus- /Fortbildung	16	2	0	2	2	2	2
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	126	95	0	95	95	95	95
	7431200 Dienstreisen	6	4	0	4	4	4	4
	7441200 Versicherungen	203	198	0	198	198	198	198
	- Sonstige Auszahlungen	351	299	0	299	299	299	299
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.361	34.925	0	34.925	34.925	34.925	34.925
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.361	-24.925	0	-24.925	-24.925	-24.925	-24.925
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-24.361	-24.925	0	-24.925	-24.925	-24.925	-24.925
	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
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-24.461	-25.025	0	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 002 Stadthalle



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4411200 Pachten	0	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4488000 Ertr. aus Ko- erst. übr Bereich	10.000	1.000	0	0	0	0
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.000	0	0	0	0
=Ordentliche Erträge	10.000	7.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.194	0	0	0	0	0
5022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	98	0	0	0	0	0
5032000 Beitr. ges. SV tarif. Besch.	206	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen	16	16	16	16	16	16
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	364	364	364	364	364	364
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	118	117	117	117	117	117
- Personalaufwendungen	3.092	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
5211000 Unterhaltung Gebäude	8.500	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241100 Gebäudeversicherungen	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150	71.650	79.650	79.650	79.650	79.650
5711150 AfA Gebäude u.ä.	12.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5711400	AfA BGA	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
- Bilanzielle Abschreibungen		18.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5412200	Aus- /Fortbildung	16	2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	16	6	6	6	6	6
5431200	Dienstreisen	6	4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen	26	14	14	14	14	14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64	26	26	26	26	26
= Ordentliche Aufwendungen		54.606	111.583	119.583	119.583	119.583	119.583
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-44.606	-104.583	-83.583	-83.583	-83.583	-83.583
5811300	Aufwend. ILV Baubetriebshof	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-49.606	-106.083	-85.083	-85.083	-85.083	-85.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	6411200 Pachten	0	6.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	10.000	1.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	1.000	0	0	0	0	0
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	7.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.096	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.194	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beitr. VK tariff. Beschäftigte	98	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beitr. ges. SV tariff. Besch.	206	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen	16	16	0	16	16	16	16
	- Personalauszahlungen	2.610	1.126	0	1.126	1.126	1.126	1.126
	7211000 Unterhaltung Gebäude	8.500	7.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241000 Bewirtschaftung	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241100 Gebäudeversicherungen	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150	71.650	0	79.650	79.650	79.650	79.650
	7412200 Aus- /Fortbildung	16	2	0	2	2	2	2
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	16	6	0	6	6	6	6
	7431200 Dienstreisen	6	4	0	4	4	4	4
	7441200 Versicherungen	26	14	0	14	14	14	14
	- Sonstige Auszahlungen	64	26	0	26	26	26	26
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.824	72.802	0	80.802	80.802	80.802	80.802
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.824	-65.802	0	-44.802	-44.802	-44.802	-44.802
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-25.824	-65.802	0	-44.802	-44.802	-44.802	-44.802
	6811900 Inv.- Zuwendungen vom Land	400.000	952.500	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	952.500	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	952.500	0	0	0	0	0
	7851900 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	400.000	952.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	952.500	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	952.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-25.824	-65.802	0	-44.802	-44.802	-44.802	-44.802

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
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	555	555	555	555	555
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.194	0	0	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	98	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	206	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	8	8	8	8	8	8
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	182	182	182	182	182	182
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	59	58	58	58	58	58
	- Personalaufwendungen	3.295	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
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	3.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711150	AfA Gebäude u.ä.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5412200	Aus- /Fortbildung	13	1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	12	3	3	3	3	3
5431200	Dienstreisen	4	2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen	20	7	7	7	7	7
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	13	13	13	13	13
	= Ordentliche Aufwendungen	35.414	33.916	33.916	33.916	33.916	33.916
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.414	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
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
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.914	-23.416	-23.416	-23.416	-23.416	-23.416

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	555	0	555	555	555	555
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.194	0	0	0	0	0	0
7019000	Dienstbezüge sonstige Besch.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	98	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	206	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	8	8	0	8	8	8	8
	- Personalauszahlungen	3.054	1.563	0	1.563	1.563	1.563	1.563
7211000	Unterhaltung Gebäude	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7211200	Unterhaltung Gebäude Inst.Rst.	0	10.000	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7241100	Gebäudeversicherungen	3.970	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470	26.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
7412200	Aus- /Fortbildung	13	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	12	3	0	3	3	3	3
7431200	Dienstreisen	4	2	0	2	2	2	2
7441200	Versicherungen	20	7	0	7	7	7	7
	-Sonstige Auszahlungen	49	13	0	13	13	13	13
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.573	28.076	0	18.076	18.076	18.076	18.076
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.573	-16.076	0	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-7.573	-16.076	0	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 575 Tourismus
 Produkt: 001 Tourismus



Produktverantwortung

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

Produktansprechpartner

Herr Dick, Tel.-Nr.: 52-212

Organisationseinheit

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	500	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge		500	700	700	700	700	700
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.010	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.369	37.919	37.919	37.919	37.919	37.919
5022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.042	3.111	3.111	3.111	3.111	3.111
5032000	Beitr. ges. SV tarif. Besch.	6.695	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095
5041000	Beihilfen	10	65	65	65	65	65
5051000	Zuführung PRS Beschäftigte	902	902	902	902	902	902
5061000	Zuführung BRS Beschäftigte	268	268	268	268	268	268
- Personalaufwendungen		51.296	52.405	52.405	52.405	52.405	52.405
5412200	Aus-/Fortbildung	145	20	20	20	20	20
5431000	Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	294	237	237	237	237	237
5431200	Dienstreisen	215	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431300 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 Versicherungen		472	491	491	491	491	491
5499000 Aufw. lfd. Verw	Übr. sonst.	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100 Mitgliedsbeiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.226	21.968	21.968	21.968	21.968	21.968
= Ordentliche Aufwendungen		74.522	74.373	74.373	74.373	74.373	74.373
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-74.022	-73.673	-73.673	-73.673	-73.673	-73.673
5811300 ILV Baubetriebshof	Aufwend.	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-74.522	-75.173	-75.173	-75.173	-75.173	-75.173

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6461000	Son. priv.rechtl. Leist.entg.	500	700	0	700	700	700	700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	0	700	700	700	700
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	700	0	700	700	700	700
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.010	3.045	0	3.045	3.045	3.045	3.045
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.369	37.919	0	37.919	37.919	37.919	37.919
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	3.042	3.111	0	3.111	3.111	3.111	3.111
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	6.695	7.095	0	7.095	7.095	7.095	7.095
7041000	Beihilfen	10	65	0	65	65	65	65
	- Personalauszahlungen	50.126	51.235	0	51.235	51.235	51.235	51.235
7412200	Aus- /Fortbildung	145	20	0	20	20	20	20
7431000	Geschäftsaus. Inn. Verw.	294	237	0	237	237	237	237
7431200	Dienstreisen	215	220	0	220	220	220	220
7431300	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441200	Versicherungen	472	491	0	491	491	491	491
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	16.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7499100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	23.226	21.968	0	21.968	21.968	21.968	21.968
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.352	73.203	0	73.203	73.203	73.203	73.203
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.852	-72.503	0	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-72.852	-72.503	0	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-72.852	-72.503	0	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249	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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4011000 Grundsteuer A	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4012000 Grundsteuer B	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4013000 Gewerbesteuer	6.200.000	7.200.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der ESt	5.850.000	5.900.000	6.270.000	6.600.000	6.900.000	7.200.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	495.000	508.000	520.000	530.000	540.000	550.000
4031000 Vergnügungssteuer	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000 Hundesteuer	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000 Leistungen Familienausgleich	770.000	695.000	720.000	730.000	745.000	765.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.000	17.178.000	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
= Ordentliche Erträge	16.130.000	17.178.000	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	555.000	610.000	635.000	678.000	678.000	678.000
5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	572.000	610.000	635.000	678.000	659.000	659.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Transferaufwendungen	1.127.000	1.220.000	1.270.000	1.356.000	1.337.000	1.337.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.127.000	1.220.000	1.270.000	1.356.000	1.337.000	1.337.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.003.000	15.958.000	16.665.000	17.479.000	17.823.000	18.153.000
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
= Ordentliches Jahresergebnis	15.003.000	15.958.000	16.665.000	17.479.000	17.823.000	18.153.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6011000	Grundsteuer A	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
6012000	Grundsteuer B	2.400.000	2.450.000	0	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
6013000	Gewerbsteuer	6.200.000	7.200.000	0	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6021000	Gemeindeanteil ESt.	5.850.000	5.900.000	0	6.270.000	6.600.000	6.900.000	7.200.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	495.000	508.000	0	520.000	530.000	540.000	550.000
6031000	Vergnügungssteuer	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	770.000	695.000	0	720.000	730.000	745.000	765.000
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.000	17.178.000	0	17.935.000	18.835.000	19.160.000	19.490.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.180.000	17.228.000	0	17.985.000	18.885.000	19.210.000	19.540.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	555.000	610.000	0	635.000	678.000	678.000	678.000
7342000	Finanz- bet. Fonds Deut. Einh.	572.000	610.000	0	635.000	678.000	659.000	659.000
	- Transferauszahlungen	1.127.000	1.220.000	0	1.270.000	1.356.000	1.337.000	1.337.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.000	1.270.000	0	1.320.000	1.406.000	1.387.000	1.387.000
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.003.000	15.958.000	0	16.665.000	17.479.000	17.823.000	18.153.000
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	15.003.000	15.958.000	0	16.665.000	17.479.000	17.823.000	18.153.000

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

(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
- > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Land NW, Kreis Euskirchen

Auftragsgrundlage

GFG, GO NW, Finanzgesetze

Teilergebnisplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten							
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.531.000	3.681.000	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531.000	3.681.000	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
	= Ordentliche Erträge	3.531.000	3.681.000	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
5372100	Kreisumlage	11.870.000	11.830.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
5372110	Umlage KVE	130.000	58.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5372120	Umlage Kreis-VHS	39.000	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- Transferaufwendungen	12.039.000	11.918.000	12.329.000	12.329.000	12.329.000	12.329.000
	= Ordentliche Aufwendungen	12.039.000	11.918.000	12.329.000	12.329.000	12.329.000	12.329.000
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.508.000	-8.237.000	-9.319.000	-9.279.000	-9.809.000	-9.729.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.531.000	3.681.000	0	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
6182000 Allgemeine Umlagen v. Gem.(GV)		0	1.132.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.531.000	4.813.000	0	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.531.000	4.813.000	0	3.010.000	3.050.000	2.520.000	2.600.000
7372100 Kreisumlage		11.870.000	11.830.000	0	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
7372110 KVE	Umlage	130.000	58.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
7372120 VHS	Umlage	39.000	30.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
- Transferauszahlungen		12.039.000	11.918.000	0	12.329.000	12.329.000	12.329.000	12.329.000
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.039.000	11.918.000	0	12.329.000	12.329.000	12.329.000	12.329.000
=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.508.000	-7.105.000	0	-9.319.000	-9.279.000	-9.809.000	-9.729.000
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-8.508.000	-7.105.000	0	-9.319.000	-9.279.000	-9.809.000	-9.729.000
6811100 Zuwendungen vom Land	Inv.-	668.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000
6811110 Zuwendungen vom Land	Inv.-	673.000	671.000	0	671.000	671.000	671.000	671.000
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		1.462.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.462.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
=Saldo der Investitionstätigkeit		1.462.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag		-7.046.000	-5.577.000	0	-7.791.000	-7.751.000	-8.281.000	-8.201.000

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



ZÜLPICH
 DIE RÖMERSTADT

Produktverantwortung	Produktansprechpartner	Organisationseinheit
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248	Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4485000 Ertr. aus Ko- erst. verb. Unter	400	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	400	300	300	300	300	300
5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Steuern	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4615000 Zinsen verbundene Unternehmen	20.000	25.000	0	0	0	0
4617000 Zinsen Kreditinstitute	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	1.000	100	100	100	100	100
4651000 Gewinnanteile aus verb Untern.	700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.900	1.300	600	0	0	0
+ Finanzerträge	68.600	60.100	34.400	33.800	33.800	33.800
5511000 Zinsen Land	1.400	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100
5517100 Zinsen Investitionskredite	745.000	690.000	660.000	640.000	630.000	615.000
5517110 Zinsen Liquiditätskredite	75.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000

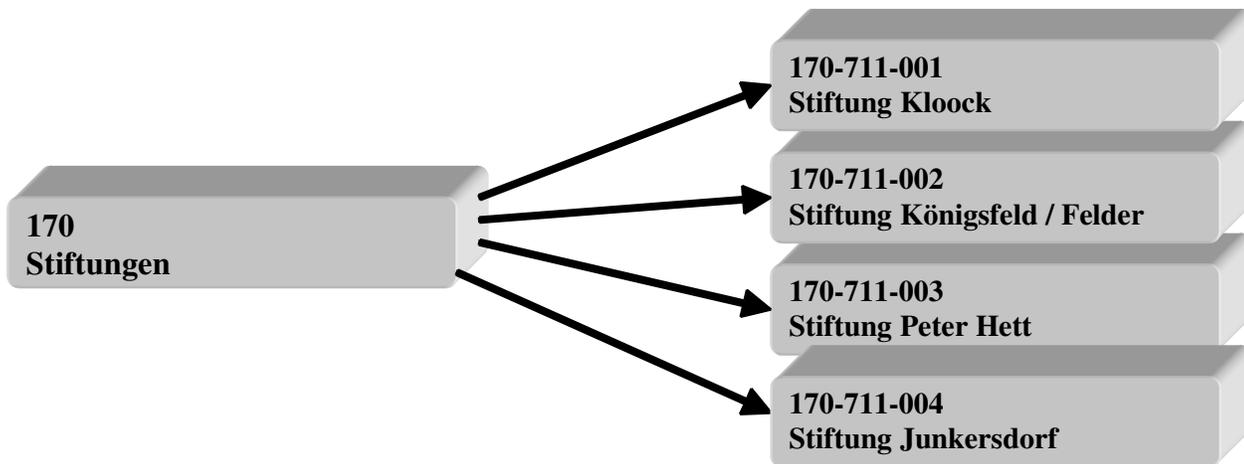
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	821.400	791.300	861.300	941.100	1.031.100	1.116.100
	= Finanzergebnis	-752.800	-731.200	-826.900	-907.300	-997.300	-1.082.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	-752.400	-760.900	-856.600	-937.000	-1.027.000	-1.112.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	400	300	0	300	300	300	300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	300	0	300	300	300	300
	6615000 Zinsen verbundene Unternehmen	20.000	25.000	0	0	0	0	0
	6617000 Zinsen Kreditinstitute	45.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6618000 Zinsen sonst. inländ. Bereich	1.000	100	0	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verb Untern.	700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.900	1.300	0	600	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.600	60.100	0	34.400	33.800	33.800	33.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	60.400	0	34.700	34.100	34.100	34.100
	7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7511000 Zinsen Land	1.400	1.300	0	1.300	1.100	1.100	1.100
	7517100 Zinsen Investitionskredite	745.000	690.000	0	660.000	640.000	630.000	615.000
	7517110 Zinsen Liquiditätskredite	75.000	100.000	0	200.000	300.000	400.000	500.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.400	791.300	0	861.300	941.100	1.031.100	1.116.100
	7441100 Steuern	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- Sonstige Auszahlungen	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.400	821.300	0	891.300	971.100	1.061.100	1.146.100
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.400	-760.900	0	-856.600	-937.000	-1.027.000	-1.112.000
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-752.400	-760.900	0	-856.600	-937.000	-1.027.000	-1.112.000
	6927000 Kreditaufnahme Kreditinstitute	800.886	686.640	0	565.340	483.650	462.192	411.950
	6927100 Kreditumschuldungen	707.300	430.000	0	0	3.693.000	0	515.000
	6955000 Rückflüsse Darlehen vom Unter.	2.250.700	1.800.000	0	0	0	0	0
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.758.886	2.916.640	0	565.340	4.176.650	462.192	926.950
	7921000 Kredittilgung Land	5.000	4.200	0	4.300	4.400	4.400	4.400
	7927000 Kredittilgung Kreditinstitute	1.255.000	1.080.000	0	848.000	772.000	692.000	685.000
	7927100 Kreditumschuldung	707.300	430.000	0	0	3.693.000	0	515.000
	7955000 Gew. Darl. an Unt. (Abgr. C)	150.000	0	0	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.117.300	1.514.200	0	852.300	4.469.400	696.400	1.204.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.641.586	1.402.440	0	-286.960	-292.750	-234.208	-277.450
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	889.186	641.540	0	-1.143.560	-1.229.750	-1.261.208	-1.389.450

Produktbereich

Produkt



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

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

Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	120	122	122	122	122	122
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	520	530	530	530	530	530
5022000 Beitr. VK	45	45	45	45	45	45
5032000 Beitr. ges.	99	106	106	106	106	106
5041000 Beihilfen	1	3	3	3	3	3
5051000 Zuführung	36	36	36	36	36	36
5061000 Zuführung	11	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	832	853	853	853	853	853
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.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
- Transferaufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5412200 Aus-/Fortbildung	1	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	6	5	5	5	5	5
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	10	11	11	11	11	11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	18	18	18	18	18
	= Ordentliche Aufwendungen	14.050	14.071	14.071	14.071	14.071	14.071
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-850	-871	-871	-871	-871	-871

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
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	120	122	0	122	122	122	122
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	520	530	0	530	530	530	530
7022000	Beitr. VK tariff. Beschäftigte	45	45	0	45	45	45	45
7032000	Beitr. ges. SV tariff. Besch.	99	106	0	106	106	106	106
7041000	Beihilfen	1	3	0	3	3	3	3
	- Personalauszahlungen	785	806	0	806	806	806	806
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.	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	- Transferauszahlungen	11.700	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	5	0	5	5	5	5
7431200	Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
7441200	Versicherungen	10	11	0	11	11	11	11
	- Sonstige Auszahlungen	18	18	0	18	18	18	18
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.003	14.024	0	14.024	14.024	14.024	14.024
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803	-824	0	-824	-824	-824	-824
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-803	-824	0	-824	-824	-824	-824

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

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

Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	120	122	122	122	122	122
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	302	265	265	265	265	265
5022000 tarifl. Beschäftigte Beitr. VK	26	23	23	23	23	23
5032000 SV tarif. Besch. Beitr. ges.	58	53	53	53	53	53
5041000 Beihilfen	1	3	3	3	3	3
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	36	36	36	36	36	36
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	11	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	554	513	513	513	513	513
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	3	3	3	3	3
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	6	6	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	11	11	11	11	11
= Ordentliche Aufwendungen	1.066	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in €								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	120	122	0	122	122	122	122
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	302	265	0	265	265	265	265
	7022000 VK tarifl. Beschäftigte	26	23	0	23	23	23	23
	7032000 ges. SV tarifl. Besch.	58	53	0	53	53	53	53
	7041000 Beihilfen	1	3	0	3	3	3	3
	- Personalauszahlungen	507	466	0	466	466	466	466
	7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	500	500	0	500	500	500	500
	- Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500	500
	7412200 Aus- /Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsaus. Inn. Verw.	4	3	0	3	3	3	3
	7431200 Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
	7441200 Versicherungen	6	6	0	6	6	6	6
	- Sonstige Auszahlungen	12	11	0	11	11	11	11
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019	977	0	977	977	977	977
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019	-977	0	-977	-977	-977	-977
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-1.019	-977	0	-977	-977	-977	-977

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 711 Stiftungen
Produkt: 003 Stiftung Peter Hett



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 - in Absprache mit dem Kuratorium - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.

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)

Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Kuratorium

Auftragsgrundlage

Schenkungsurkunde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	120	122	122	122	122	122
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	302	265	265	265	265	265
5022000 tarifl. Beschäftigte	26	23	23	23	23	23
5032000 Beitr. ges.	58	53	53	53	53	53
5041000 SV tarif. Besch.	1	3	3	3	3	3
5051000 Beihilfen	36	36	36	36	36	36
5061000 PRS Beschäftigte	11	11	11	11	11	11
5061000 BRS Beschäftigte	11	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	554	513	513	513	513	513
5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	850	5.600	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	850	5.600	700	700	700	700
5412200 Aus-/Fortbildung	1	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	4	3	3	3	3	3
5431200 Dienstreisen	1	1	1	1	1	1
5441200 Versicherungen	6	6	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	11	11	11	11	11
= Ordentliche Aufwendungen	1.416	6.124	1.224	1.224	1.224	1.224
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416	-6.124	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
4617000 Zinsen	850	750	700	700	700	700
+ Finanzerträge	850	750	700	700	700	700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	= Finanzergebnis	850	750	700	700	700	700
	= Ordentliches Jahresergebnis	-566	-5.374	-524	-524	-524	-524

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
	6617000 Zinsen Kreditinstitute	850	750	0	700	700	700	700
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850	750	0	700	700	700	700
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	750	0	700	700	700	700
	7011000 Dienstbezüge Beamte	120	122	0	122	122	122	122
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	302	265	0	265	265	265	265
	7022000 Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	26	23	0	23	23	23	23
	7032000 Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	58	53	0	53	53	53	53
	7041000 Beihilfen	1	3	0	3	3	3	3
	- Personalauszahlungen	507	466	0	466	466	466	466
	7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	850	5.600	0	700	700	700	700
	- Transferauszahlungen	850	5.600	0	700	700	700	700
	7412200 Aus- /Fortbildung	1	1	0	1	1	1	1
	7431000 Geschäftsausz. Inn. Verw.	4	3	0	3	3	3	3
	7431200 Dienstreisen	1	1	0	1	1	1	1
	7441200 Versicherungen	6	6	0	6	6	6	6
	- Sonstige Auszahlungen	12	11	0	11	11	11	11
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369	6.077	0	1.177	1.177	1.177	1.177
	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519	-5.327	0	-477	-477	-477	-477
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-519	-5.327	0	-477	-477	-477	-477
	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-519	-5.327	0	-477	-477	-477	-477

Produktbereich: 170 Stiftungen
 Produktgruppe: 711 Stiftungen
 Produkt: 004 Stiftung Junkersdorff



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 - entsprechend der Festlegungen im Haushalt der Stadt Zülpich - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.

Politische Ziele

Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks

politisches Gremium

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Rat

Zielgruppe

kulturelle Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Testament des Stifters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstbezüge Beamte	0	122	122	122	122	122
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	530	530	530	530	530
5022000 tarifl. Beschäftigte Beitr. VK	0	45	45	45	45	45
5032000 SV tarif. Besch. Beitr. ges.	0	106	106	106	106	106
5041000 Beihilfen	0	3	3	3	3	3
5051000 Zuführung PRS Beschäftigte	0	36	36	36	36	36
5061000 Zuführung BRS Beschäftigte	0	11	11	11	11	11
- Personalaufwendungen	0	853	853	853	853	853
5412200 Aus- / Fortbildung	0	1	1	1	1	1
5431000 Geschäftsaufw. Innere Verwalt.	0	5	5	5	5	5
5431200 Dienstreisen	0	1	1	1	1	1
5431300 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
5441200 Versicherungen	0	11	11	11	11	11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.018	518	518	518	518
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.871	1.371	1.371	1.371	1.371
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.871	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
4617000 Zinsen Kreditinstitute	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Finanzerträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Finanzergebnis	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliches Jahresergebnis	0	14.129	14.629	14.629	14.629	14.629

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €								
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	122	0	122	122	122	122
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	530	0	530	530	530	530
7022000	Beitr. VK tarifl. Beschäftigte	0	45	0	45	45	45	45
7032000	Beitr. ges. SV tarifl. Besch.	0	106	0	106	106	106	106
7041000	Beihilfen	0	3	0	3	3	3	3
	- Personalauszahlungen	0	806	0	806	806	806	806
7412200	Aus- /Fortbildung	0	1	0	1	1	1	1
7431000	Geschäftsausz. Inn. Verw.	0	5	0	5	5	5	5
7431200	Dienstreisen	0	1	0	1	1	1	1
7431300	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	0	500	500	500	500
7441200	Versicherungen	0	11	0	11	11	11	11
	- Sonstige Auszahlungen	0	1.018	0	518	518	518	518
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.824	0	1.324	1.324	1.324	1.324
	=Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	14.176	0	14.676	14.676	14.676	14.676
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	0	14.176	0	14.676	14.676	14.676	14.676
	=Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	0	14.176	0	14.676	14.676	14.676	14.676

VI. Anlagen

Personalkonzept

Möglichkeiten zur Optimierung der Personalkosten

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

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

1. Wiederbesetzungssperre

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

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

Die Wiederbesetzungssperre umfasst ebenfalls die Nachwuchskräfte.

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

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

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

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

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt einer kritischen Prüfung unterzogen. Dazu erhalten die Geschäftsbereiche eine Liste der ihren Stellenbereich betreffenden Zeitarbeitsverträge, die von 2010 bis 2015 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	2015
Beamte	27,94	27,94	27,03	27,05	27,05	26,10	26,10	26,10	26,10
Tariflich Beschäftigte	132,17	133,67	137,80	136,79	135,14	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	161,24

10. Fazit

Das vom städtischen Haushalt bereitzustellende Personalbudget soll im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2015 das Niveau des Jahres 2009 (bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach Übertragung des Betriebs für das Museum „Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur“ vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde) nicht übersteigen. Das Budget beträgt insgesamt 8.853.549 €. Positive oder negative Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter (z. B. im Bereich der Kindertagesstätten) sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind.

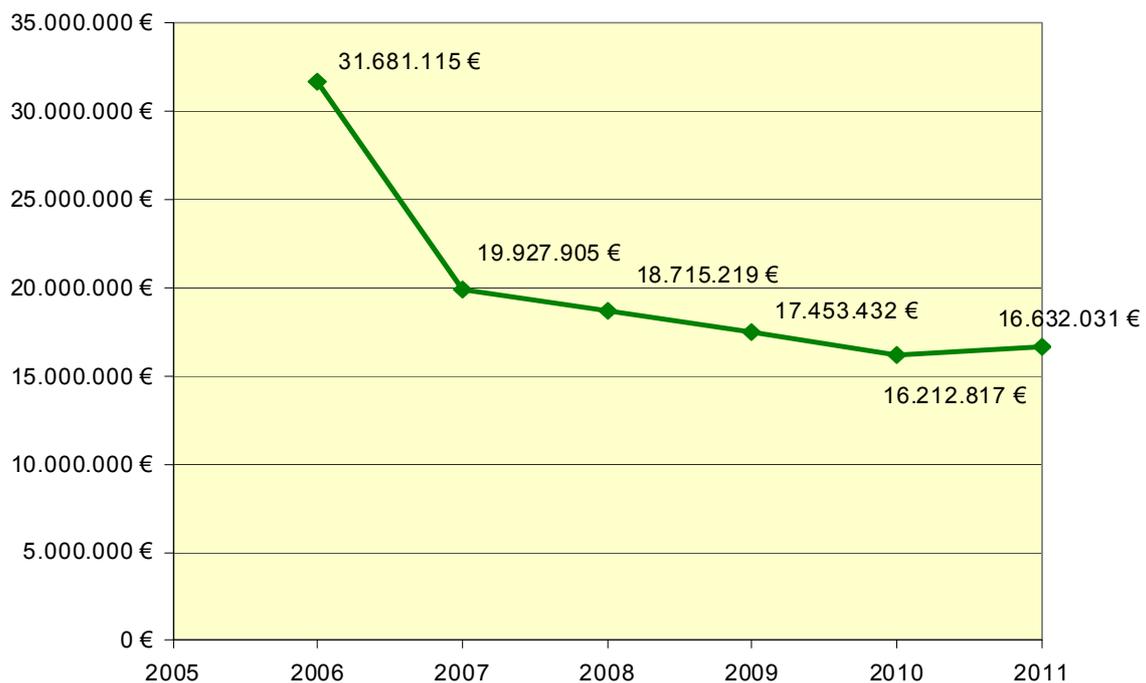
Auflistung freiwilliger Leistungen

PB	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	2012 ff. EUR	2013 ff. EUR	2014 ff. EUR	2015 ff. EUR	Bemerkungen
010-111-002	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
010-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
010-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
010-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	235	531	531	531	531	531	
010-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
020-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
030-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	51.700	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
030-211-001 030-212-001 030-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.700	9.900	10.900	11.500	11.500	11.500	
040-252-001	Museum (Saldo)	(123.377)	(153.504)	(153.504)	(153.504)	(153.504)	(153.504)	bedingt freiwillig
040-263-001	Musikschule (Saldo)	(16.996)	(17.996)	(17.996)	(17.996)	(17.996)	(17.996)	bedingt freiwillig
040-271-001 160-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	(39.377)	(30.382)	(34.382)	(34.382)	(34.382)	(34.382)	bedingt freiwillig
040-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	62.198	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	
040-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	bedingt freiwillig
040-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
050-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	
060-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	
060-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	bedingt freiwillig
080-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
080-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	25.733	15.103	15.103	15.103	15.103	15.103	
100-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	
130-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	5.249	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674	
150-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
150-575-001	Tourismus; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
150-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	(16.100)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	bedingt freiwillig
150-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	185.625	152.270	149.770	150.370	150.370	150.370	

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	16.212.817 €
2011	16.632.031 €



Die aus aufgenommenen Krediten (ohne Kassenkredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2010 rd. 813 € und wird sich - unter Berücksichtigung aufzunehmender Investitionskredite aus den Ermächtigungen der Haushaltsatzung 2010 und 2011 sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2011 voraussichtlich auf etwa 834 € erhöhen.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgegliederten Stadtwerken) bei rd. 1.323 €.

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 €
2011	rd. 4.000.000 €



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

Im Einzelnen

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

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

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten verbleibt es für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2010 bei der v. g. Pro-Kopf-Verschuldung von 813 € (31.12.2011: voraussichtlich rd. 1.035 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.562 € aus.

[Ohne das Rechtsgeschäft mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung wäre die Verschuldung der Stadt Zülpich zum 31.12.2008 bereits bei rd. 55 Mio. € und Ende 2010 bei rd. 65 Mio. € angelangt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung wäre hiernach mit rd. 2.750 € (31.12.2010: voraussichtlich 3.250 €) anzusetzen.]

Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	€					
• lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.184.963	-5.608.034	-7.610.364	-6.416.314	-6.463.954	-5.211.954
• Investitionstätigkeit	-800.886	-686.640	-565.340	-483.650	-462.192	-411.950
• Finanzierungstätigkeit	1.641.586	1.402.440	-286.960	-292.750	-234.208	-277.450
Kredite	-800.886	-686.640	-565.340	-483.650	-462.192	-411.950
Geldanlage SEZ	-2.100.000	-1.800.000				
	-1.259.300	-1.084.200	-852.300	-776.400	-696.400	-689.400
Liquiditätslücke	-9.245.149	-7.378.874	-9.028.004	-7.676.364	-7.622.546	-6.313.304
Deckung durch						
€ Investitionskredite	800.886	686.640	565.340	483.650	462.192	411.950
€ Liquiditätskredite	8.444.263	6.692.234	8.462.664	7.192.714	7.160.354	5.901.354

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.

**Dringlichkeitsliste:
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der Stadt Zülpich nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011**

- 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 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 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
				Summe rentierliche Maßnahmen	180.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	120.000

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	43.000	8.000					7.000	8.000	28.000
1	2	010 112 002	7831 100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	14.000	4.000					2.000	4.000	8.000
1	2	010 112 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	60.000	8.000					12.000	8.000	40.000
1	2	010 112 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	40.000	7.000					5.000	7.000	28.000
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	580.000	100.000					80.000	100.000	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	19.500	3.500					2.000	3.500	14.000
1	2	020 121 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	0					2.000	0	4.000
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	460.000	50.000				3.000	27.000	47.000	368.000
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	34.500	9.500					5.000	9.500	20.000
1	1	020 126 001	7853 000	Installation Sirenen	22.500	0					4.500	0	18.000
1	1	030 211 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	18.000	3.000					3.000	3.000	12.000
1	1	030 211 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	24.000	4.000					4.000	4.000	16.000
1	1	030 211 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	12.200	2.100					1.700	2.100	8.400

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Priorität	Kategorie	Produkt	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	030 211 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	3.000	500					500	500	2.000
1	1	030 211 002	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	3.000	500					500	500	2.000
1	1	030 211 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	3.600	600					600	600	2.400
1	1	030 211 003	7831 400	Ausz. Erw. BGA	3.000	600					0	600	2.400
1	1	030 211 003	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	8.000	1.200					2.000	1.200	4.800
1	1	030 211 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	7.000	1.200					1.000	1.200	4.800
1	1	030 211 004	7831 400	Ausz. Erw. BGA	6.100	900					1.600	900	3.600
1	1	030 211 004	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	3.500	500					1.000	500	2.000
1	1	030 211 004	7832 450	Ausz. Erw. GWG	7.000	1.200					1.000	1.200	4.800
1	1	030 211 005	7831 400	Ausz. Erw. BGA	11.900	6.900					1.400	6.900	3.600
1	1	030 211 005	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	5.900	900					1.400	900	3.600
1	1	030 211 005	7832 450	Ausz. Erw. GWG	8.000	1.400					1.000	1.400	5.600
1	1	030 211 005	7851 030	Notfallsicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000					0	40.000	0
1	1	030 211 005	7851 900	Konjunkturpaket II *1	350.000	348.800	350.000		348.800		0	0	0
1	1	030 212 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	25.000	4.100					4.500	4.100	16.400
1	1	030 212 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	24.000	4.000					4.000	4.000	16.000
1	1	030 212 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	24.000	4.000					4.000	4.000	16.000
1	1	030 212 001	7851 000	GGS *2	1.606.000	0					561.000	0	0
1	1	030 215 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	12.800	1.700					4.300	1.700	6.800
1	1	030 215 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	10.500	1.500					3.000	1.500	6.000
1	1	030 215 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	10.500	1.500					3.000	1.500	6.000
1	1	030 215 001	7851 040	Mensa *3	310.000	0	100.000				210.000	0	0
1	1	030 217 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	157.000	25.900					27.500	25.900	103.600
1	1	030 217 001	7851 040	Mensa *3	310.000	0	100.000				210.000	0	0
1	1	030 221 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	12.800	2.100					2.300	2.100	8.400
1	1	030 221 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	12.800	2.100					2.300	2.100	8.400
1	2	040 252 001	7831 400	Ausz. Erw. BGA	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
1	2	040 252 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
1	3	040 272 001	7831 100	Ausz. Erw. immat. Vmö.ggst.	2.200	0	2.200				0	0	0
1	3	040 272 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	30.000	5.000					5.000	5.000	20.000
1	1	050 315 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	6.000	1.000					1.000	1.000	4.000
1	1	050 315 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	9.000	1.500					1.500	1.500	6.000
1	2	060 363 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	12.000	2.000					2.000	2.000	8.000
1	1	060 365 001 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	30.000	5.000	1.000		1.000		4.000	4.000	16.000
1	1	060 365 001 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	33.400	5.900	3.000		3.000		900	2.900	11.600
1	1	060 365 001 002	7851 061	Erweiterung KiGa Zülpich	435.000	0					225.000	0	0
1	1	060 365 001 003	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.200	200					200	200	800
1	1	060 365 001 004	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.800	300					300	300	1.200
1	1	060 365 001 005	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.200	200					200	200	800

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Priorität	Kategorie	Produkt	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	060 365 001 006	7832 450	Ausz. Erw. GWG	2.100	350					350	350	1.400
1	1	060 365 001 007	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.200	200					200	200	800
1	1	060 365 001 008	7831 400	Ausz. Erw. BGA	6.000	0	6.000				0	0	0
1	1	060 365 001 008	7832 450	Ausz. Erw. GWG	10.750	300	8.950				300	300	1.200
1	2	060 365 002	7851 000	Einr. U3-Gruppe Linz.-Löven. *1	6.000	6.000		3.000	3.000		0	3.000	0
1	2	060 365 002	7851 010	Einr. U3-Gruppe Niederelvenich	6.000	6.000		3.000	3.000		0	3.000	0
1	2	060 366 001	7851 000	Neubau SAJUS	480.000	480.000					0	480.000	0
1	2	060 366 002	7831 400	Ausz. Erw. BGA	40.000	5.000	10.000				5.000	5.000	20.000
1	2	080 424 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	3.000	500					500	500	2.000
1	2	080 424 002	7832 450	Ausz. Erw. GWG	1.800	300					300	300	1.200
1	2	090 511 001	7852 000	Ökolog. Ausgleichsmaßnahmen	60.000	10.000				10.000	0	0	0
1	3	090 511 001	7852 800	LaGa - Park am Wallgraben (PW) LaGa	4.518.123	1.000.000			1.572.000	28.000	770.851	1.700.000	2.250.242
1	3	090 511 001	7852 810	LaGa - Seepark (SP) LaGa	9.137.520	2.000.000							
1	3	090 511 001	7852 820	LaGa - Verflechtungsber. (FV) LaGa	2.517.749	300.000							
1	3	090 511 001	7852 830	LaGa - Maßn. i.d. Ortschaften (MO) LaGa	1.000.000	0							
1	2	090 511 003	7821 100	Ausz. Erwerb Grundstücke	1.600.000	200.000					600.000	200.000	800.000
1	3	100 523 001	7851 010	Ausbau Bachtor	214.000	0	13.000				109.000	0	0
1	2	120 541 001	7831 500	Ausz. Erw. Vermögensg. Festw.	42.000	7.000					7.000	7.000	28.000
1	2	120 541 001	7852 000	Straßen B-Plang. Ülpenich West	355.000	0					5.000	0	350.000
1	2	120 541 001	7852 004	B-Plang. Beuelsstr., Schwerfen	305.000	0					5.000	0	300.000
1	2	120 541 001	7852 009	Straßenbaumaßnahmen	210.000	50.000					20.000	50.000	140.000
1	3	120 541 001	7852 012	Verkehrsl. Maßn. Römerallee	1.850.000	40.000	217.000	16.700	16.700		135.000	23.300	600.000
1	3	120 541 001	7852 016	Kreisverkehr Nideggener Str.	120.000	0	50.800				69.200	0	0
1	2	120 541 001	7852 025	Nemmenicher Str., Zülpich	270.000	0					205.000	0	0
1	2	120 541 001	7852 052	Neubau Brücke Pr.-Franken-Str.	100.000	100.000					0	100.000	0
1	3	120 541 001	7852 054	Kreisverkehrsplatz Kölntor	200.000	100.000				60.000	0	40.000	40.000
1	2	120 541 001	7852 055	Erweiterung Blayer Str.	50.000	50.000					0	50.000	0
1	2	120 541 001	7853 000	Straßenbeleuchtung	65.000	10.000					15.000	10.000	40.000
1	2	120 547 001	7851 000	Errichtung Buswartehallen	5.000	0					5.000	0	0
1	2	130 551 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	2.400	400					400	400	1.600
1	2	150 573 001	7832 450	Ausz. Erw. GWG	600	100					100	100	400
1	3	150 573 002	7851 900	Konjunkturpaket II *3	1.478.000	952.500		952.500	952.500		520.000	0	0
				Summe un- / teilrentl. Maßnahmen	30.099.942	6.086.250	861.950	975.200	2.960.000	41.000	4.011.701	3.085.250	6.220.042
				Gesamtsumme	30.279.942	6.116.250	861.950	975.200	2.960.000	41.000	4.041.701	3.115.250	6.340.042

3.001.000

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015



Hinweise:

Die in der Spalte 5 "Auszahlungen insgesamt" genannten Beträge beziehen sich grundsätzlich auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2010 - 2015.

Nur in den nachfolgend genannten Ausnahmefällen wurde von diesem Grundsatz abgewichen.

*1 Der als "Auszahlungen insgesamt" (Spalte 5) genannte Betrag ist geringer als der Gesamtbetrag der Veranschlagungen 2010 - 2015.

Dies ist darin begründet, dass in 2011 - zumindest eine teilweise - Neuveranschlagung der Mittel erfolgte.

Der genannte Betrag entspricht dem letztlich für die Maßnahme bereitgestellten Auszahlungsvolumen.

*2 Bei dieser Maßnahme wurden im Gesamtauszahlungsbetrag sowie beim "Eigenanteil Vorjahre" auch die Auszahlungen der Haushaltsjahre 2008 und 2009 berücksichtigt.

*3 Hinsichtlich der Maßnahme "Veranstaltungshalle mit Mensa" erfolgte eine Umschichtung der Haushaltsmittel von den Haushaltspositionen "Mensa" (Produkte 030 215 001 und 030 217 001) zur Haushaltsposition "Konjunkturpaket II" (Produkt 150 573 002). Der gesamte Veranschlagungsrahmen blieb dabei unverändert.

LaGa Die Ansätze hinsichtlich der Maßnahmen der Landesgartenschau 2014 wurden mit dem aktualisierten Stand 2011 ausgewiesen.

Die Einzahlungen aus den allgemeinen Zuweisungen:

- Investitionspauschale
- Schul- und Bildungspauschale
- Sportpauschale
- Feuerschutzpauschale

werden in voller Höhe investiven Maßnahmen als Sonderposten gegenübergestellt.

